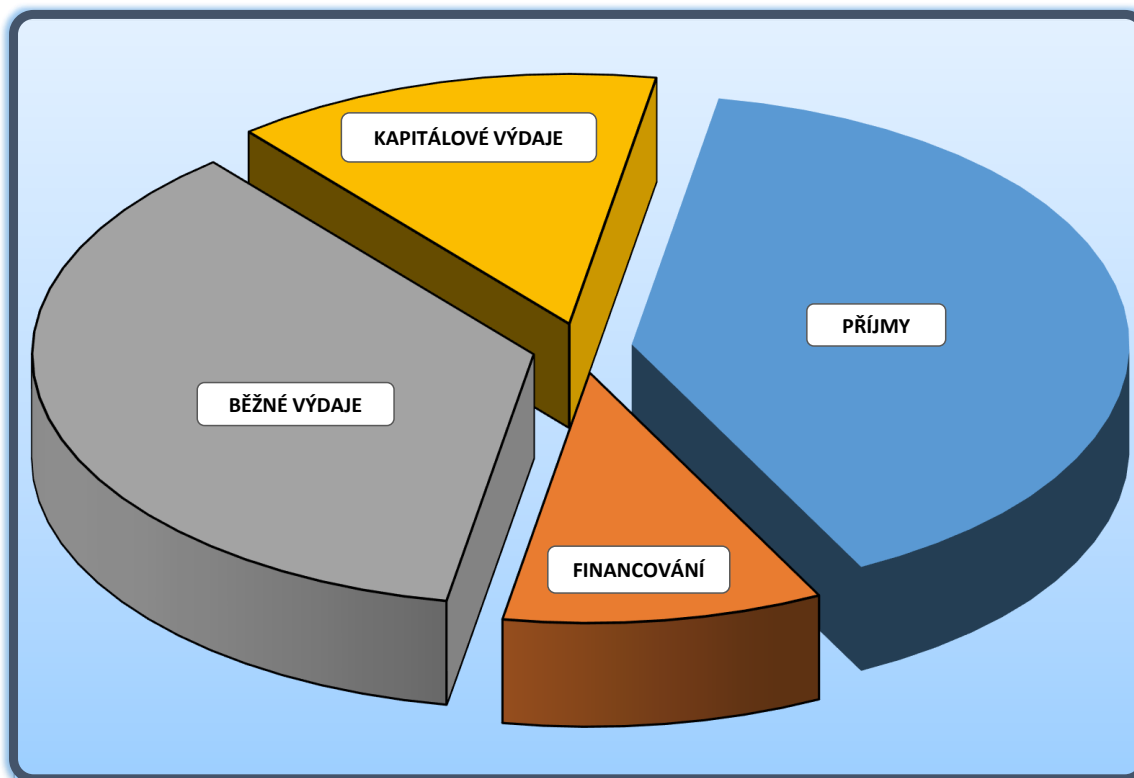


ROZPOČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY NA ROK 2022



		Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Rozpočet 2022
1	PŘÍJMY	1 065 757 000	1 145 684 227	1 165 011 000
2	FINANCOVÁNÍ	269 267 000	740 344 691	303 374 000
	z toho: vlastní finanční zdroje	1 995 800	473 073 491	163 724 800
	úvěr	267 271 200	267 271 200	139 649 200
	celkové zdroje	1 335 024 000	1 886 028 917	1 468 385 000
3	BĚŽNÉ VÝDAJE	1 000 284 000	1 228 254 791	1 062 507 000
4	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	340 240 000	706 555 416	405 878 000
	celkové výdaje rozpočtu	1 340 524 000	1 934 810 207	1 468 385 000

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno/ Plněno 10/2021	Čerpáno/ Plněno k UR	Rozpočet 2022
Druhé třídění	2021	2021	2021	2021	2022
1 - Daňové příjmy	875 825 000	859 706 820	784 876 024	91%	934 716 000
2 - Nedaňové příjmy	98 939 000	100 188 541	95 076 885	95%	67 789 000
3 - Kapitálové příjmy	29 600 000	29 625 350	19 920 914	67%	94 700 000
4 - Přijaté transfery	66 893 000	204 944 805	197 884 875	97%	67 806 000
5 - Běžné výdaje	-1 000 284 000	-1 228 254 791	-924 729 423	75%	-1 062 507 000
6 - Kapitálové výdaje	-340 240 000	-706 555 416	-216 019 680	31%	-405 878 000
8 - Financování	269 267 000	740 344 691	22 260 964	3%	303 374 000
					0

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno/ Plněno 10/2021	Čerpáno/ Plněno k UR	Rozpočet 2022
Příjmy	2021	2021	2021	2021	2022
1111 - Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	201 810 000	116 873 000	108 362 786	93%	132 790 000
1112 - Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti		3 979 000	5 178 454	130%	4 911 000
1113 - Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	16 124 000	18 799 000	18 062 578	96%	19 866 000
1121 - Daň z příjmů právnických osob	106 555 000	123 973 000	150 217 318	121%	146 054 000
1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce	24 630 000	35 962 820	35 962 820	100%	24 060 000
1211 - Daň z přidané hodnoty	346 986 000	395 679 000	320 654 005	81%	420 715 000
1334 - Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	20 000	20 000	21 395	107%	20 000
1335 - Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			1 893		
1340 - Poplatek za shromažďování, sběr a odstraňování odpadů			21 160		25 000 000
1341 - Poplatek ze psů	1 400 000	1 400 000	1 464 905	105%	1 400 000
1342 - Poplatek z pobytu	19 000 000	14 565 000	13 870 842	95%	13 000 000
1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství	11 000 000	9 822 000	8 895 534	91%	11 000 000
1346 - Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	6 000 000	4 971 000	3 953 435	80%	4 000 000
1349 - Zrušené místní poplatky			28 251		
1353 - Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 300 000	1 300 000	962 400	74%	1 100 000
1356 - Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geol.pr			8 711		
1359 - Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené			104 000		
1361 - Správní poplatky	20 000 000	20 000 000	15 836 665	79%	16 800 000
1381 - Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	5 000 000	5 000 000	5 998 455	120%	6 000 000
1385 - Dílčí daň z technických her	38 000 000	29 363 000	31 338 131	107%	30 000 000
1511 - Daň z nemovitých věcí	78 000 000	78 000 000	63 932 286	82%	78 000 000
2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	43 150 000	43 150 000	37 524 436	87%	15 850 000
2112 - Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)			4 500		
2119 - Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 500 000	1 500 000	1 009 418	67%	1 500 000
2122 - Odvody příspěvkových organizací	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100%	500 000
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	13 200 000	13 200 000	9 268 687	70%	11 550 000
2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	23 820 000	23 820 000	16 988 259	71%	13 071 000
2133 - Příjmy z pronájmu movitých věcí			11 102		
2139 - Ostatní příjmy z pronájmu majetku	100 000	100 000	18 003	18%	50 000
2141 - Příjmy z úroků (část)	500 000	500 000	277 267	55%	0
2142 - Příjmy z podílů na zisku a dividend			5 570 329		
2143 - Kursové rozdíly v příjmech			2 827		
2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	7 000 000	7 000 000	5 934 467	85%	15 500 000
2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		783 142	2 542 089	325%	
2310 - Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku			1 617		
2322 - Přijaté pojistné náhrady	1 200 000	1 649 399	2 163 133	131%	1 200 000
2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 500 000	5 500 000	10 954 752	199%	5 500 000
2328 - Neidentifikované příjmy		17 000	140 984	829%	
2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			3 322		
2420 - Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a podobných subjektů	0	0			
2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	1 169 000	1 169 000	835 000	71%	3 068 000
2460 - Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva			26 692		
3111 - Příjmy z prodeje pozemků	3 500 000	3 500 000	16 024 127	458%	1 000 000
3112 - Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	26 100 000	26 100 000	3 738 877	14%	93 700 000
3113 - Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku			132 560		
3121 - Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		25 350	25 350	100%	
4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		11 334 592	12 904 592	114%	
4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	61 393 000	61 805 200	56 654 763	92%	62 306 000
4113 - Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů			0		
4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		83 023 724	81 741 085	98%	
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí		84 456	84 456	100%	
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů		31 804 200	31 804 200	100%	
4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	5 500 000	5 500 000			5 500 000
4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		11 248 634	14 551 780	129%	
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů		144 000	144 000	100%	
8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	1 995 800	473 073 491	-94 708 712	-20%	163 724 800
8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	307 272 000	307 272 000	150 594 011	49%	180 000 000
8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-40 000 800	-40 000 800	-33 334 000	83%	-40 350 800
8901 - Operace z peněž.účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru			-290 335		
Celkový součet	1 340 524 000	1 934 810 207	1 120 019 663	58%	1 468 385 000

Příjmy bez financování	1 065 757 000	1 145 684 227	1 051 174 262	92%	1 165 011 000
-------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------	----------------------

Výdaje	-1 340 524 000	-1 934 810 207	-1 140 749 104	59%	-1 468 385 000
5xxx - Běžné výdaje	-1 000 284 000	-1 228 254 791	-924 729 423	75%	-1 062 507 000
6xxx - Kapitálové výdaje	-340 240 000	-706 555 416	-216 019 680	31%	-405 878 000

Financování	269 267 000	740 344 691	22 260 964	3%	303 374 000
8115 - Změna stavu na bankovních účtech města	1 995 800	473 073 491	-94 708 712	-20%	163 724 800
8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	307 272 000	307 272 000	150 594 011	49%	180 000 000
8124 - Uhrazené splátky půjčených prostředků	-40 000 800	-40 000 800	-33 334 000	83%	-40 350 800
8901 - Operace z peněž.účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru			-290 335	-	0

Závazné ukazatele	Rozpočet schválený 2021	Rozpočet upravený 2021	Čerpáno 10/2021	Návrh rozpočtu 2022
01 - Odbor kancelář tajemníka	-186 807 000	-210 317 016	-157 894 152	-201 456 000
5 - Běžné výdaje	-186 707 000	-210 039 016	-157 794 152	-201 456 000
mzdové náklady a výdaje související	-185 740 000	-207 706 516	-156 244 570	-199 645 000
požární ochrana - dobrovolné hasičské sbory	-557 000	-922 500	-702 409	-816 000
opatření pro krizové stavy, ochrana obyvatel	-410 000	-1 410 000	-847 173	-995 000
6 - Kapitálové výdaje	-100 000	-278 000	-100 000	0
invest.transfer HZS Karlov.kraje	-100 000	-100 000	-100 000	0
investice JSDH		-178 000		
02 - Odbor životního prostředí	-60 000	-60 000	-34 293	-57 000
5 - Běžné výdaje	-60 000	-60 000	-34 293	-57 000
ostatní činnost OŽP	-60 000	-60 000	-34 293	-57 000
10 - Odbor dopravy	-89 941 000	-89 927 932	-82 174 049	-89 910 000
5 - Běžné výdaje	-89 941 000	-89 927 932	-82 174 049	-89 910 000
odbor dopravy	-277 000	-263 932	-35 049	-251 000
neinv. transf.-BESIP-Centrum služ.pro siln.dopr.	-95 000	-95 000		-90 000
dopravní obslužnost města	-89 569 000	-89 569 000	-82 139 000	-89 569 000
13 - Právní odbor	-1 118 000	-7 408 000	-443 443	-10 000
5 - Běžné výdaje	-1 118 000	-7 408 000	-443 443	-10 000
PRÁV - běžné výdaje	-1 118 000	-7 408 000	-443 443	-10 000
19 - Odbor vnitřních věcí	-20 503 000	-25 205 798	-15 589 393	-20 399 000
5 - Běžné výdaje	-20 203 000	-23 655 798	-15 589 393	-20 399 000
činnost místní správy	-17 903 000	-20 518 946	-13 715 071	-18 099 000
Sociální fond	-2 300 000	-3 136 852	-1 874 322	-2 300 000
6 - Kapitálové výdaje	-300 000	-1 550 000		0
Investice OVV	-300 000	-1 550 000		0
20 - Městská policie	-60 515 000	-66 409 402	-49 607 309	-66 207 000
5 - Běžné výdaje	-60 515 000	-65 309 402	-49 317 309	-64 657 000
bezpečnost a veřejný pořádek	-59 799 000	-61 109 523	-46 713 490	-63 741 000
ESF OPZ - Asistenti prevence kriminality K. Vary		-3 333 879	-2 095 241	
činnost místní správy - ost. výdaje MP celkem	-716 000	-866 000	-508 578	-916 000
6 - Kapitálové výdaje		-1 100 000	-290 000	-1 550 000
Investice MP		-1 100 000	-290 000	-1 550 000
21 - Odbor informačních technologií	-20 242 000	-25 666 374	-16 863 383	-23 110 000
5 - Běžné výdaje	-19 642 000	-23 328 089	-15 772 188	-21 810 000
Běžné výdaje OIT	-19 642 000	-23 328 089	-15 772 188	-21 810 000
6 - Kapitálové výdaje	-600 000	-2 338 285	-1 091 195	-1 300 000
investice OIT	-600 000	-2 338 285	-1 091 195	-1 300 000
25 - Odbor kultury, školství a tělovýchovy	-200 404 000	-219 321 697	-184 994 753	-227 477 000
5 - Běžné výdaje	-199 004 000	-216 921 697	-184 594 753	-226 077 000
neinv. transfer - Městská galerie K. Vary, s.r.o.	-400 000	-400 000	-315 000	-350 000
neinv.transf. - Hvězdárna a radioklub láz.města o.p.s.	-990 000	-1 090 000	-990 000	-1 500 000
neinv.transf. - Karlovarské městské divadlo, o.p.s.	-14 000 000	-14 000 000	-14 000 000	-14 000 000
neinv.transf. Mezinár.folklor.festival (Soubor písní a tanců Dyleň KV, z.s.)				-300 000
neinv.transf. - Mezinárodní pěvecké centrum A. Dvořáka v KV, o.p.s.	-400 000	-400 000	-200 000	-500 000
neinv.transf. - Mezinárodní jazzový festival (Jazzový kruh, z.s.)	-240 000	-240 000	-240 000	-300 000
neinv.transf. - MFF (Nadace FILM FESTIVAL K. Vary)	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-8 000 000
neinv.transf. - Asociace záchranný kruh - provoz Centra zdraví a bezpečí	-2 790 000	-2 790 000	-2 790 000	-3 100 000
neinv.transf. - KV Arena, s.r.o.	-25 632 000	-25 632 000	-23 382 000	-34 992 000
neinv.transf. na podporu sportu a kultury-Nadace města Karlovy Vary	-18 000 000	-18 000 000	-18 000 000	-20 000 000
HC ENERGIE KV s.r.o.-neinv.transfer	-11 700 000	-11 700 000	-9 647 818	-13 000 000
FC Slavia Karlovy Vary,a.s.-neinv.tr.-mládež.družstva	-900 000	-900 000	-670 000	-1 000 000
VK Karlovarsko 2014 s.r.o.-neinv.transf.	-360 000	-360 000		-400 000
SK Liapor - Witte z.s. - neinv.transf.	-300 000	-500 000	-325 000	-300 000
Spolek BK Lokomotiva K. Vary-mládežnická družstva-neinv.transf.	-500 000	-500 000	-250 000	-500 000
Sportovní klub vozičkářů Sharks z.s. – provoz - neinv.transf.	-315 000	-315 000	-235 000	-350 000
SK Kontakt Karlovy Vary, z.s. – provoz - neinv.transf.	-360 000	-360 000		-400 000
Hockey Club Karlovy Vary, z.s. - neinv.transf.	-450 000	-450 000	-450 000	-500 000
Transfery OKŠT	-12 990 000	-12 970 000	-7 007 857	-14 590 000
ostatní výdaje OKŠT	-13 144 000	-12 709 000	-7 478 129	-15 323 000
PO KSO - neinv.příspěvek	-38 615 000	-33 915 000	-29 600 000	-43 820 000
PO KSO - neinv.transfery od jiných subjektů		-12 390 000	-12 390 000	
PO ZŠ Mozartova - neinv.příspěvek	-546 000	-553 000	-500 500	-567 000
PO ZŠ a ZUŠ Šmeralova - neinv.příspěvek	-2 925 000	-2 962 000	-2 474 500	-3 200 000
PO ZŠ a ZUŠ Šmeralova - neinv.transfery od jiných subjektů		-923 808	-30 000	
PO ZŠ 1.máje - neinv.příspěvek	-2 250 000	-2 271 000	-1 896 000	-2 350 000
PO ZŠ 1.máje - neinv.transfery od jiných subjektů		-622 822	-622 822	
PO ZŠ jazyků, Libušina - neinv.příspěvek	-3 150 000	-3 196 000	-2 675 000	-3 420 000
PO ZŠ DH Moskevská - neinv.příspěvek	-3 420 000	-3 453 000	-2 850 000	-3 420 000

Závazné ukazatele	Rozpočet schválený 2021	Rozpočet upravený 2021	Čerpáno 10/2021	Návrh rozpočtu 2022
PO ZŠ DH Moskevská - neinv.transfery od jiných subjektů		-731 831		
PO ZŠ JAK Kollárova - neinv.příspěvek	-5 860 000	-5 931 000	-4 954 332	-4 742 000
PO ZŠ JAK Kollárova - neinv.transfery od jiných subjektů		-997 790	-997 790	
vrátka dotace PO ZŠ JAK Kollárova		-147 478	-147 478	
PO ZŠ Poštovní - neinv.příspěvek	-5 140 000	-5 199 000	-4 342 332	-5 850 000
PO ZŠ Poštovní - neinv.transfery od jiných subjektů		-1 119 147	-1 119 147	
vrátka dotace PO ZŠ Poštovní		-12 907	-12 907	
PO ZŠ Konečná - neinv.příspěvek	-4 410 000	-4 445 000	-3 675 000	-4 260 000
PO ZŠ Konečná - neinv.transfery od jiných subjektů		-823 380	-823 380	
vrátka dotace PO ZŠ Konečná		-80 321	-80 321	
PO ZŠ Krušnohorská - neinv.příspěvek	-6 300 000	-7 263 540	-5 625 000	-6 450 000
PO ZŠ Krušnohorská - neinv.transfery od jiných subjektů		-854 864	-854 864	
PO ZŠ Truhlářská - neinv.příspěvek	-4 860 000	-4 932 000	-4 083 000	-4 860 000
PO ZŠ Truhlářská - neinv.transfery od jiných subjektů		-1 121 981	-1 121 981	
PO 1. MŠ Komenského - neinv.příspěvek	-6 535 000	-6 535 000	-5 447 500	-6 208 000
PO 1. MŠ Komenského - neinv.transfery od jiných subjektů		-1 048 007	-1 048 007	
vrátka dotace PO 1. MŠ Komenského		-388 672	-388 672	
PO 2. MŠ Krušnohorská - neinv.příspěvek	-5 640 000	-5 640 000	-5 170 000	-5 640 000
PO DDM Čankovská - neinv.příspěvek	-1 625 000	-1 675 000	-1 354 100	-1 625 000
PO DDM - neinv.transfery od jiných subjektů		-115 150	-115 150	
PO ZUŠ Antonína Dvořáka - neinv.příspěvek	-257 000	-257 000	-214 168	-260 000
6 - Kapitálové výdaje	-1 400 000	-2 400 000	-400 000	-1 400 000
investice OKŠT	-1 400 000	-2 400 000	-400 000	-1 400 000
28 - Odbor sociálních věcí	-53 400 000	-63 477 777	-50 790 542	-57 960 000
5 - Běžné výdaje	-53 400 000	-63 105 357	-50 418 122	-57 960 000
neinv.transfery do sociálně zdrav.oblasti	-6 920 000	-6 920 000	-4 518 000	-6 920 000
ostatní výdaje OSV	-1 480 000	-2 039 000	-1 424 565	-1 790 000
Fond finanční pomoci v kriz.situacích	-200 000	-200 000		-200 000
PO MZSS - neinvestiční příspěvek	-44 800 000	-20 570 800	-11 100 000	-49 050 000
PO MZSS - neinv.transfery od jiných subjektů (ÚZ 13305)		-33 375 557	-33 375 557	
6 - Kapitálové výdaje		-372 420	-372 420	
PO MZSS inv.transfery od jiných subjektů		-372 420	-372 420	
29 - Odbor sociálně právní ochrany dětí	-333 000	-1 719 530	-951 731	-318 000
5 - Běžné výdaje	-333 000	-1 719 530	-951 731	-318 000
sociálně-právní ochrana dětí (ÚZ 13011)	-333 000	-1 719 530	-951 731	-318 000
34 - Odbor strategií a dotací	-13 315 000	-20 148 393	-5 003 550	-30 461 000
5 - Běžné výdaje	-10 315 000	-17 754 993	-4 860 196	-20 461 000
místní Agenda 21 a Asociace měst pro cyklisty	-180 000	-180 000	-168 035	-430 000
strategické plánování a programová období	-2 400 000	-3 047 830	-1 047 030	-7 750 000
dotační projekty	-505 000	-496 000	-191 513	-665 000
ostatní výdaje OSD	-30 000	-30 000	-9 900	-25 000
měkké projekty	-7 200 000	-7 100 000	-300 000	-500 000
PO Kancelář architektury města (KAM) - neinvestiční příspěvek		-2 008 000	-2 008 000	-6 571 000
PO KAM - projektové úkoly		-4 893 163	-1 135 719	-4 520 000
6 - Kapitálové výdaje	-3 000 000	-2 393 400	-143 354	-10 000 000
dotační projekty - investice	-3 000 000	-2 393 400	-143 354	-10 000 000
35 - Odbor rozvoje a investic	-141 382 000	-491 697 921	-178 845 728	-228 382 000
5 - Běžné výdaje	-1 082 000	-77 484 921	-43 584 423	-1 082 000
kolonády		-76 235 921	-43 154 951	
ostatní běžné výdaje odboru rozvoje a investic	-1 082 000	-1 249 000	-429 472	-1 082 000
6 - Kapitálové výdaje	-140 300 000	-414 213 000	-135 261 305	-227 300 000
investice komunikace	-72 100 000	-324 031 000	-112 709 257	-172 800 000
investice školská zařízení	-13 900 000	-22 053 000	-10 140 387	-52 100 000
investice kolonády		-6 825 000	-6 824 768	
ostatní investice ORI	-54 300 000	-61 304 000	-5 586 894	-2 400 000
37 - Odbor úřad územ. plánování a stavební úřad	-3 046 000	-3 046 000	-32 950	-518 000
5 - Běžné výdaje	-546 000	-546 000	-32 950	-518 000
územní plánování	-300 000	-300 000		-272 000
běžná činnost SÚ	-140 000	-140 000		-140 000
archivní činnost	-106 000	-106 000	-32 950	-106 000
6 - Kapitálové výdaje	-2 500 000	-2 500 000		0
nový územní plán města	-2 500 000	-2 500 000		0
39 - Odbor majetku města	-203 244 000	-276 459 277	-78 453 994	-167 501 000
5 - Běžné výdaje	-76 644 000	-115 977 496	-55 867 183	-64 258 000
agenda prodeje majetku města	-1 400 000	-8 470 000	-331 578	-1 350 000
Správa pozemků	-13 750 000	-25 848 153	-13 429 007	-14 515 000
Správa budov	-29 836 000	-44 705 000	-19 549 229	-36 127 000
Areály a sportoviště	-24 558 000	-32 064 008	-17 907 756	-11 874 000

I. Závazné ukazatele

Závazné ukazatele	Rozpočet schválený 2021	Rozpočet upravený 2021	Čerpáno 10/2021	Návrh rozpočtu 2022
Ostatní výdaje OMM	-200 000	-451 000	-210 278	-392 000
PO Kancelář architektury města-úkoly,neinv.přísp.	-6 900 000	-4 399 335	-4 399 335	
PO KAM - neinv.transfery od jiných subjektů		-40 000	-40 000	
6 - Kapitálové výdaje	-126 600 000	-160 481 781	-22 586 811	-103 243 000
Investice budovy	-27 600 000	-30 512 824	-7 581 815	-55 753 000
Investice - areály a sportoviště	-19 500 000	-48 468 957	-12 628 266	-44 650 000
Ostatní investice OMM	-79 500 000	-81 500 000	-2 376 731	-2 840 000
41 - Odbor financí a ekonomiky	-73 965 000	-129 540 098	-93 088 943	-80 343 000
5 - Běžné výdaje	-43 965 000	-64 699 790	-52 308 943	-45 193 000
výdaje OFE	-42 465 000	-51 217 055	-42 050 620	-43 693 000
povinné rezervy, mimoř. výdaje města	-1 500 000	-1 169 227		-1 500 000
neinvest.transfer - Alžbětiny lázně, a.s.		-3 893 508	-1 838 323	
neinv. NFV - Alžbětiny lázně, a.s.		-8 000 000	-8 000 000	0
neinv. NFV - PO ZŠ a ZUŠ Šmeralova		-420 000	-420 000	
6 - Kapitálové výdaje	-30 000 000	-64 840 308	-40 780 000	-35 150 000
Revitalizace Císařských lázní	-20 000 000	-20 000 000		-25 000 000
Příplatek mimo ZK - Alžbětiny lázně, a.s.	-10 000 000	-44 700 000	-40 700 000	-10 000 000
Členský vklad - BD Drahovice - Krokova ul.		-80 000	-80 000	-150 000
inv.transfer SFŽP - kotlíková dotace - návratná fin.výpomoc		-60 308		
43 - Odbor kanceláře primátora	-30 916 000	-31 808 350	-29 481 079	-30 727 000
5 - Běžné výdaje	-30 916 000	-31 765 350	-29 438 729	-30 727 000
neinv.transf.-podpora aktivit k partner.městům, lázeňství a cest.ruch	-400 000	-225 000	0	-300 000
ostatní běžné výdaje odboru	-4 216 000	-5 240 350	-3 361 829	-4 127 000
Infocentrum města K.Vary,o.p.s.	-25 000 000	-25 000 000	-25 000 000	-25 000 000
Karlovarské radniční listy (KRL)	-1 300 000	-1 300 000	-1 076 900	-1 300 000
6 - Kapitálové výdaje		-43 000	-42 350	
stroje, přístroje, zařízení (defibrilátor)		-43 000	-42 350	
70 - Odbor technický	-241 333 000	-272 596 642	-196 499 812	-243 549 000
5 - Běžné výdaje	-205 893 000	-218 551 420	-181 547 567	-217 614 000
nakládání s odpadem	-55 420 000	-56 690 000	-45 769 161	-58 120 000
Komunikace	-88 147 000	-96 576 599	-81 147 114	-94 247 000
Ostatní výdaje OT	-22 126 000	-21 029 000	-15 750 471	-23 956 000
PO LL - neinvest.příspěvek	-5 500 000	-5 500 000	-3 400 000	-4 500 000
PO LL - neinvestiční transfery od jiných subjektů		-3 671 821	-3 671 821	
PO SLP - neinvest.příspěvek	-30 000 000	-30 000 000	-27 500 000	-31 700 000
PO SLP - neinvestiční transfery od jiných subjektů		-140 000	-140 000	
PO SPLZaK - neinvest.příspěvek	-4 700 000	-4 944 000	-4 169 000	-5 091 000
6 - Kapitálové výdaje	-35 440 000	-54 045 222	-14 952 245	-25 935 000
Ostatní investice OT	-2 660 000	-5 039 130	-3 743 870	-6 550 000
PO LL - investice	-1 700 000	-1 700 000	-813 605	-3 500 000
PO SLP - investice	-11 700 000	-13 685 000	-5 500 000	-13 685 000
PO SPLZaK - investice	-19 380 000	-33 621 092	-4 894 770	-2 200 000
Celkový součet	-1 340 524 000	-1 934 810 207	-1 140 749 104	-1 468 385 000

Výdaje za odbory - sumář

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 10/2021	Čerpáno k UR	Rozpočet
Výdaje za odbory	2021	2021	2021	2021	2022
01 - Odbor kancelář tajemníka	-186 807 000	-210 317 016	-157 894 152	75%	-201 456 000
5	-186 707 000	-210 039 016	-157 794 152	75%	-201 456 000
6	-100 000	-278 000	-100 000	36%	0
02 - Odbor životního prostředí	-60 000	-60 000	-34 293	57%	-57 000
5	-60 000	-60 000	-34 293	57%	-57 000
10 - Odbor dopravy	-89 941 000	-89 927 932	-82 174 049	91%	-89 910 000
5	-89 941 000	-89 927 932	-82 174 049	91%	-89 910 000
13 - Právní odbor	-1 118 000	-7 408 000	-443 443	6%	-10 000
5	-1 118 000	-7 408 000	-443 443	6%	-10 000
19 - Odbor vnitřních věcí	-20 503 000	-25 205 798	-15 589 393	62%	-20 399 000
5	-20 203 000	-23 655 798	-15 589 393	66%	-20 399 000
6	-300 000	-1 550 000			0
20 - Městská policie	-60 515 000	-66 409 402	-49 607 309	75%	-66 207 000
5	-60 515 000	-65 309 402	-49 317 309	76%	-64 657 000
6		-1 100 000	-290 000	26%	-1 550 000
21 - Odbor informačních technologií	-20 242 000	-25 666 374	-16 863 383	66%	-23 110 000
5	-19 642 000	-23 328 089	-15 772 188	68%	-21 810 000
6	-600 000	-2 338 285	-1 091 195	47%	-1 300 000
25 - Odbor kultury, školství a tělovýchovy	-200 404 000	-219 321 697	-184 994 753	84%	-227 477 000
5	-199 004 000	-216 921 697	-184 594 753	85%	-226 077 000
6	-1 400 000	-2 400 000	-400 000	17%	-1 400 000
28 - Odbor sociálních věcí	-53 400 000	-63 477 777	-50 790 542	80%	-57 960 000
5	-53 400 000	-63 105 357	-50 418 122	80%	-57 960 000
6		-372 420	-372 420	100%	
29 - Odbor sociálně právní ochrany dětí	-333 000	-1 719 530	-951 731	55%	-318 000
5	-333 000	-1 719 530	-951 731	55%	-318 000
34 - Odbor strategií a dotací	-13 315 000	-20 148 393	-5 003 550	25%	-30 461 000
5	-10 315 000	-17 754 993	-4 860 196	27%	-20 461 000
6	-3 000 000	-2 393 400	-143 354	6%	-10 000 000
35 - Odbor rozvoje a investic	-141 382 000	-491 697 921	-178 845 728	36%	-228 382 000
5	-1 082 000	-77 484 921	-43 584 423	56%	-1 082 000
6	-140 300 000	-414 213 000	-135 261 305	33%	-227 300 000
37 - Odbor úřad územ. plánování a stavební úř.	-3 046 000	-3 046 000	-32 950	1%	-518 000
5	-546 000	-546 000	-32 950	6%	-518 000
6	-2 500 000	-2 500 000			0
39 - Odbor majetku města	-203 244 000	-276 459 277	-78 453 994	28%	-167 501 000
5	-76 644 000	-115 977 496	-55 867 183	48%	-64 258 000
6	-126 600 000	-160 481 781	-22 586 811	14%	-103 243 000
41 - Odbor financí a ekonomiky	-73 965 000	-129 540 098	-93 088 943	72%	-80 343 000
5	-43 965 000	-64 699 790	-52 308 943	81%	-45 193 000
6	-30 000 000	-64 840 308	-40 780 000	63%	-35 150 000
43 - Odbor kanceláře primátora	-30 916 000	-31 808 350	-29 481 079	93%	-30 727 000
5	-30 916 000	-31 765 350	-29 438 729	93%	-30 727 000
6		-43 000	-42 350	98%	
70 - Odbor technický	-241 333 000	-272 596 642	-196 499 812	72%	-243 549 000
5	-205 893 000	-218 551 420	-181 547 567	83%	-217 614 000
6	-35 440 000	-54 045 222	-14 952 245	28%	-25 935 000
Celkový součet	-1 340 524 000	-1 934 810 207	-1 140 749 104	59%	-1 468 385 000

5xxx - Běžné výdaje	-1 000 284 000	-1 228 254 791	-924 729 423	75%	-1 062 507 000
6xxx - Kapitálové výdaje	-340 240 000	-706 555 416	-216 019 680	31%	-405 878 000

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 10/2021	Čerpáno k UR	Rozpočet
01 - Odbor kancelář tajemníka	2021	2021	2021	2021	2022
mzdové náklady a výdaje související	-185 740 000	-207 706 516	-156 244 570	75%	-199 645 000
0001 - OKT	-185 249 000	-202 399 826	-150 983 711	75%	-198 845 000
6112 - Zastupitelstva obcí	-12 218 000	-12 218 000	-7 659 892	63%	-13 930 000
5019 - Ostatní platy	-30 000	-30 000			-30 000
5021 - Ostatní osobní výdaje	-1 100 000	-1 080 000	-36 000	3%	-1 050 000
5023 - Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	-8 160 000	-8 140 000	-5 949 482	73%	-9 900 000
5029 - Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	-13 000	-33 000	-8 306	25%	-35 000
5031 - Povinné pojistné na sociál.zabezpečení a příspěvek na st.politiku zaměstnanosti	-1 835 000	-1 835 000	-1 030 423	56%	-1 835 000
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	-920 000	-920 000	-546 681	59%	-920 000
5039 - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	-10 000	-10 000			-10 000
5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-30 000	-30 000			-30 000
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	-100 000	-120 000	-89 000	74%	-100 000
5424 - Náhrady mezd v době nemoci	-20 000	-20 000			-20 000
6171 - Činnost místní správy	-173 031 000	-190 181 826	-143 323 819	75%	-184 915 000
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	-125 232 000	-137 160 216	-103 515 144	75%	-133 952 000
5019 - Ostatní platy	-25 000	-25 000			-25 000
5021 - Ostatní osobní výdaje	-1 990 000	-1 990 000	-1 528 115	77%	-1 990 000
5023 - Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů			0		
5024 - Odstupné		-690 306	-507 757	74%	-200 000
5029 - Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	-3 000	-3 000			-3 000
5031 - Povinné pojistné na sociál.zabezpečení a příspěvek na st.politiku zaměstnanosti	-31 000 000	-34 149 584	-26 001 288	76%	-33 150 000
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	-11 005 000	-12 147 720	-9 429 407	78%	-11 836 000
5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění	-965 000	-965 000	-726 114	75%	-900 000
5039 - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	-9 000	-9 000			-10 000
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	-49 000	-49 000			-55 000
5167 - Služby školení a vzdělávání	-1 270 000	-1 510 000	-565 640	37%	-1 270 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-156 000	-156 000	-72 600	47%	-180 000
5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-28 000	-28 000			-25 000
5176 - Účastnické poplatky na konference	-40 000	-40 000	-18 150	45%	-60 000
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	-100 000	-100 000	-59 900	60%	-100 000
5194 - Věcné dary	-59 000	-59 000	-30 993	53%	-59 000
5424 - Náhrady mezd v době nemoci	-1 100 000	-1 100 000	-868 712	79%	-1 100 000
0720 - Výkon sociální práce 28 OZSV		-4 749 452	-4 703 620	99%	
6171 - Činnost místní správy		-4 749 452	-4 703 620	99%	
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru		-3 474 057	-3 420 777	98%	
5031 - Povinné pojistné na sociál.zabezpečení a příspěvek na st.politiku zaměstnanosti		-862 420	-848 404	98%	
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		-312 975	-350 159	112%	
5167 - Služby školení a vzdělávání		-100 000	-84 280	84%	
1002 - Ostatní výdaje OKT 01	-491 000	-557 238	-557 238	100%	-800 000
6171 - Činnost místní správy	-491 000	-557 238	-557 238	100%	-800 000
5195 - Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	-491 000	-557 238	-557 238	100%	-800 000
požární ochrana - dobrovolné hasičské sbory	-557 000	-922 500	-702 409	76%	-816 000
0274 - Požární ochrana,dobrovol.hasič.sbory - OKP 43	-346 000	-565 000	-412 859	73%	-408 000
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	-346 000	-565 000	-412 859	73%	-408 000
5132 - Ochranné pomůcky	-85 000	-85 000	-82 712	97%	-85 000
5134 - Prádlo, oděv a obuv	-15 000	-13 176	-12 157	92%	-20 000
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-30 000	-5 824	-5 824	100%	-30 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-37 000	-37 000	-28 114	76%	-40 000
5151 - Studená voda					0
5153 - Plyn					0
5154 - Elektrická energie					0
5156 - Pohonné hmoty a maziva	-47 000	-47 000	-38 039	81%	-50 000
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	-45 000	-45 000	-30 082	67%	-45 000
5163 - Služby peněžních ústavů	-13 000	-13 000	-9 153	70%	-13 000
5167 - Služby školení a vzdělávání	-5 000	-20 000			-5 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-29 000	-29 000	-12 592	43%	-30 000
5171 - Opravy a udržování	-40 000	-270 000	-194 187	72%	-90 000
0280 - Hasičská zbrojnice Stará Role-OKT 01	-211 000	-357 500	-289 550	81%	-408 000
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	-211 000	-357 500	-289 550	81%	-408 000
5132 - Ochranné pomůcky	-17 000	-17 000	-15 955	94%	-20 000
5134 - Prádlo, oděv a obuv					-25 000
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-76 000	-132 500	-116 788	88%	-80 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-5 000	-5 000	-4 783	96%	-45 000
5151 - Studená voda					0
5153 - Plyn		0			0
5154 - Elektrická energie					0
5156 - Pohonné hmoty a maziva	-40 000	-40 000	-30 894	77%	-45 000
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	-10 000	-10 000	-6 919	69%	-10 000
5163 - Služby peněžních ústavů	-13 000	-13 000	-9 625	74%	-13 000
5167 - Služby školení a vzdělávání	-6 000	-6 000	-6 000	100%	-5 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-23 000	-23 000	-17 207	75%	-25 000
5171 - Opravy a udržování	-21 000	-111 000	-81 378	73%	-140 000
opatření pro krizové stavy, ochrana obyvatel	-410 000	-1 410 000	-847 173	60%	-995 000
4310 - Ochrana obyvatel, krizové stavy - OKT 01	-410 000	-1 410 000	-847 173	60%	-995 000
5212 - Ochrana obyvatelstva	-3 000	-3 000			-3 000
5156 - Pohonné hmoty a maziva	-3 000	-3 000			-3 000
5171 - Opravy a udržování					0

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 10/2021	Čerpáno k UR	Rozpočet
01 - Odbor kancelář tajemníka	2021	2021	2021	2021	2022
5213 - Krizová opatření	-100 000	-1 100 000	-561 117	51%	-600 000
5133 - Léky a zdravotnický materiál		-1 000 000	-561 117	56%	-500 000
5903 - 5903	-100 000	-100 000			-100 000
5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení	-307 000	-307 000	-286 056	93%	-392 000
5132 - Ochranné pomůcky	-7 000	-7 000			-25 000
5134 - Prádlo, oděv a obuv	-6 000	-6 000	-4 990	83%	-25 000
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-20 000	-17 289	-17 289	100%	-40 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-22 000	-17 000	-14 772	87%	-30 000
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	-30 000	-30 000	-24 200	81%	-30 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-176 000	-194 159	-190 113	98%	-195 000
5171 - Opravy a udržování	-45 000	-32 552	-32 552	100%	-45 000
5175 - Pohoštění	-1 000	-3 000	-2 140	71%	-2 000
invest.transfer HZS Karlov.kraje	-100 000	-100 000	-100 000	100%	0
0001 - OKT	-100 000	-100 000	-100 000	100%	0
5511 - Požární ochrana - profesionální část	-100 000	-100 000	-100 000	100%	0
6339 - Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům	-100 000	-100 000	-100 000	100%	0
investice JSDH		-178 000			
0274 - Požární ochrana,dobrovol.hasič.sbory - OKP 43		-130 000			
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část		-130 000			
6122 - Stroje, přístroje a zařízení		-130 000			
0280 - Hasičská zbrojnice Stará Role-OKT 01		-48 000			
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část		-48 000			
6122 - Stroje, přístroje a zařízení		-48 000			
Celkový součet	-186 807 000	-210 317 016	-157 894 152	75%	-201 456 000

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 10/2021	Čerpáno k UR	Rozpočet
02 - Odbor životního prostředí	2021	2021	2021	2021	2022
ostatní činnost OŽP	-60 000	-60 000	-34 293	57%	-57 000
0225 - Ostatní činnost OŽP	-60 000	-60 000	-34 293	57%	-57 000
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	-60 000	-60 000	-34 293	57%	-57 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-60 000	-60 000	-34 293	57%	-57 000
Celkový součet	-60 000	-60 000	-34 293	57%	-57 000

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 10/2021	Čerpáno k UR	Rozpočet
10 - Odbor dopravy	2021	2021	2021	2021	2022
odbor dopravy	-277 000	-263 932	-35 049	13%	-251 000
0270 - Doprava 10	-277 000	-263 932	-35 049	13%	-251 000
6171 - Činnost místní správy	-277 000	-263 932	-35 049	13%	-251 000
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-14 000	-14 000			-10 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-19 000	-19 000	-4 519	24%	-20 000
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	-50 000	-50 000	-29 912	60%	-50 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-170 000	-156 932			-150 000
5175 - Pohoštění	-16 000	-16 000			-15 000
5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	-6 000	-6 000	-617	10%	-6 000
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-2 000	-2 000			0
neinv. transf.-BESIP-Centrum služ.pro siln.dopr.	-95 000	-95 000			-90 000
0270 - Doprava 10	-95 000	-95 000			-90 000
2223 - Bezpečnost silničního provozu	-95 000	-95 000			-90 000
5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	-95 000	-95 000			-90 000
dopravní obslužnost města	-89 569 000	-89 569 000	-82 139 000	92%	-89 569 000
0281 - Dopr.podnik K.V.-dotace 10 OD	-89 569 000	-89 569 000	-82 139 000	92%	-89 569 000
2295 - Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená	-89 569 000	-89 569 000	-82 139 000	92%	-89 569 000
5193 - Výdaje na dopravní územní obslužnost	-89 569 000	-89 569 000	-82 139 000	92%	-89 569 000
Celkový součet	-89 941 000	-89 927 932	-82 174 049	91%	-89 910 000

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 10/2021	Čerpáno k UR	Rozpočet
13 - Odbor právní	2021	2021	2021	2021	2022
PRÁV - běžné výdaje	-1 118 000	-7 408 000	-443 443,20	6%	-10 000
2863 - Právní služby 39/13	-1 118 000	-7 408 000	-443 443,20	6%	-10 000
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené	-1 118 000	-7 408 000	-443 443,20	6%	-10 000
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	-1 000 000	-2 000 000	-310 709,20	16%	0
5169 - Nákup ostatních služeb		-60 000			0
5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		-3 250 000			
5361 - Nákup kolků	-118 000	-118 000			-10 000
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		-1 980 000	-132 734,00	7%	
Celkový součet	-1 118 000	-7 408 000	-443 443,20	6%	-10 000

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 10/2021	Čerpáno k UR	Rozpočet
19 - Odbor vnitřních věcí	2021	2021	2021	2021	2022
Činnost místní správy	-17 903 000	-20 518 946	-13 715 071	67%	-18 099 000
0292 - Hospodářská správa MM II - OVV 19	-6 197 000	-8 608 000	-6 155 340	72%	-7 058 000
6171 - Činnost místní správy	-6 197 000	-8 608 000	-6 155 340	72%	-7 058 000
5132 - Ochranné pomůcky	-26 000	-26 000	-1 795	7%	-26 000
5133 - Léky a zdravotnický materiál	-2 000	-12 000	-10 000	83%	-2 000
5134 - Prádlo, oděv a obuv	-46 000	-46 000			-46 000
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-120 000	-180 000	-38 573	21%	-120 000
5139 - Nákup materiálu jende nezařazený	-500 000	-600 000	-453 577	76%	-650 000
5151 - Studená voda	-120 000	-120 000	-66 295	55%	-138 000
5152 - Teplo	-1 100 000	-1 100 000	-614 597	56%	-1 100 000
5154 - Elektrická energie	-950 000	-850 000	-580 575	68%	-900 000
5156 - Pohonné hmoty a maziva	-860 000	-750 000	-377 005	50%	-860 000
5161 - Poštovní služby	-900 000	-940 000	-591 800	63%	-900 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-1 050 000	-1 086 000	-762 217	70%	-1 200 000
5171 - Opravy a udržování	-500 000	-2 855 000	-2 649 285	93%	-1 100 000
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-23 000	-43 000	-9 620	22%	-16 000
0297 - Hospodářská správa - OVV 19	-11 706 000	-11 910 946	-7 559 732	63%	-11 041 000
6114 - Volby do Parlamentu ČR			-697 185		
5019 - Ostatní platy			-624		
5021 - Ostatní osobní výdaje			-15 840		
5039 - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			-211		
5139 - Nákup materiálu jende nezařazený			-66 255		
5161 - Poštovní služby			-256 746		
5164 - Nájemné			-180 098		
5169 - Nákup ostatních služeb			-177 412		
6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků		-10 000	-10 000	100%	
5021 - Ostatní osobní výdaje		-9 000	-9 000	100%	
5161 - Poštovní služby		-1 000	-1 000	100%	
6171 - Činnost místní správy	-11 706 000	-11 900 946	-6 852 546	58%	-11 041 000
5021 - Ostatní osobní výdaje		-44 700			
5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví	-10 000	-10 000	-5 346	53%	-7 000
5132 - Ochranné pomůcky	-10 000	-10 000	-4 233	42%	-10 000
5133 - Léky a zdravotnický materiál	-1 000	-1 000			-2 000
5134 - Prádlo, oděv a obuv	-3 000	-3 000	-2 059	69%	-1 000
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	-230 000	-230 000	-95 442	41%	-250 000
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-400 000	-583 000	-294 742	51%	-300 000
5139 - Nákup materiálu jende nezařazený	-900 000	-900 000	-791 626	88%	-1 120 000
5151 - Studená voda	-250 000	-349 000	-341 335	98%	-350 000
5152 - Teplo	-1 650 000	-1 650 000	-1 192 665	72%	-1 800 000
5153 - Plyn	-90 000	-90 000	-63 829	71%	-90 000
5154 - Elektrická energie	-1 550 000	-1 505 300	-918 011	61%	-1 500 000
5161 - Poštovní služby	-700 000	-800 000	-749 802	94%	-1 900 000
5164 - Nájemné	-360 000	-360 000	-305 461	85%	-360 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-1 650 000	-1 529 946	-1 063 240	69%	-1 800 000
5171 - Opravy a udržování	-3 500 000	-3 533 000	-936 642	27%	-1 150 000
5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-300 000	-300 000	-87 413	29%	-300 000
5194 - Věcné dary	-100 000	0			-100 000
5365 - Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	-2 000	-2 000	-700	35%	-1 000
Sociální fond	-2 300 000	-3 136 852	-1 874 322	60%	-2 300 000
0299 - Soc.fond - OVV 19	-2 300 000	-3 136 852	-1 874 322	60%	-2 300 000
6171 - Činnost místní správy	-2 298 000	-3 134 852	-1 874 105	60%	-2 298 000
5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	-2 298 000	-3 134 852	-1 874 105	60%	-2 298 000
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	-2 000	-2 000	-217	11%	-2 000
5163 - Služby peněžních ústavů	-2 000	-2 000	-217	11%	-2 000
Investice OVV	-300 000	-1 550 000			0
Celkový součet	-20 503 000	-25 205 798	-15 589 393	62%	-20 399 000

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 10/2021	Čerpáno k UR	Rozpočet
20 - Městská policie	2021	2021	2021	2021	2022
bezpečnost a veřejný pořádek	-59 799 000	-61 109 523	-46 713 490	76%	-63 741 000
0294 - Městská policie (běžné výdaje) - MP 20	-59 799 000	-61 109 523	-46 713 490	76%	-63 741 000
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	-59 799 000	-61 109 523	-46 713 490	76%	-63 741 000
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	-40 800 000	-41 155 618	-31 936 792	78%	-43 100 000
5021 - Ostatní osobní výdaje	-100 000	-100 000	-57 293	57%	-130 000
5024 - Odstupné			0		
5031 - Povinné pojistné na sociál.zabezpečení a příspěvek na st.politiku zaměstnanosti	-10 200 000	-10 362 592	-7 878 447	76%	-10 775 000
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	-3 672 000	-3 731 002	-2 859 106	77%	-3 879 000
5132 - Ochranné pomůcky	-50 000	-19 500	-1 995	10%	-50 000
5133 - Léky a zdravotnický materiál	-15 000	-45 000	-18 053	40%	-20 000
5134 - Prádlo, oděv a obuv	-550 000	-545 000	-346 302	64%	-600 000
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	-10 000	-10 000			-10 000
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-100 000	-95 300	-60 139	63%	-200 000
5139 - Nákup materiálu jende nezařazený	-310 000	-430 000	-274 763	64%	-350 000
5149 - Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	-1 000	-1 000			-1 000
5151 - Studená voda	-70 000	-70 000	-39 455	56%	-75 000
5152 - Teplo	-80 000	-80 000	-71 607	90%	-80 000
5153 - Plyn	-220 000	-220 000	-140 127	64%	-250 000
5154 - Elektrická energie	-350 000	-350 000	-266 817	76%	-340 000
5156 - Pohonné hmoty a maziva	-550 000	-550 000	-401 061	73%	-620 000
5157 - Teplá voda	-1 000	-1 000	-500	50%	-1 000
5161 - Poštovní služby	-5 000	-5 000	-2 036	41%	-5 000
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	-60 000	-60 000	-43 012	72%	-60 000
5163 - Služby peněžních ústavů	-490 000	-490 000	-392 142	80%	-490 000
5164 - Nájemné	-270 000	-270 000	-223 609	83%	-260 000
5167 - Služby školení a vzdělávání	-180 000	-200 000	-90 605	45%	-215 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-720 000	-513 511	-335 593	65%	-710 000
5171 - Opravy a udržování	-700 000	-666 000	-422 989	64%	-750 000
5172 - Programové vybavení		-34 000	-33 729	99%	-70 000
5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-80 000	-80 000	-50 205	63%	-100 000
5175 - Pohoštění	-45 000	-45 000	-23 742	53%	-30 000
5176 - Účastnické poplatky na konference	-5 000	-5 000			-5 000
5194 - Věcné dary	-40 000	-40 000	-19 995	50%	-40 000
5361 - Nákup kolků	-20 000	-20 000	-3 700	19%	-20 000
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-5 000	-5 000	-100	2%	-5 000
5424 - Náhrady mezd v době nemoci	-100 000	-400 000	-327 853	82%	-200 000
5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		-510 000	-391 723	77%	-300 000
ESF OPZ - Asistenti prevence kriminality K. Vary		-3 333 879	-2 095 241	63%	
0220 - Oper.pr.zaměstn.,asistent prev.krimin.MP,EU		-3 333 879	-2 095 241	63%	
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek		-3 333 879	-2 095 241	63%	
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru		-1 531 690	-1 153 331	75%	
5021 - Ostatní osobní výdaje		-215 000	-66 750	31%	
5031 - Povinné pojistné na sociál.zabezpečení a příspěvek na st.politiku zaměstnanosti		-380 377	-286 025	75%	
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		-137 853	-103 801	75%	
5132 - Ochranné pomůcky		-16 980			
5133 - Léky a zdravotnický materiál		-20 000	-6 479	32%	
5134 - Prádlo, oděv a obuv		-105 938	-59 732	56%	
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek		-221 130	-75 976	34%	
5139 - Nákup materiálu jende nezařazený		-40 619	-9 950	24%	
5167 - Služby školení a vzdělávání		-80 500	-21 500	27%	
5169 - Nákup ostatních služeb		-483 518	-305 197	63%	
5172 - Programové vybavení		-7 020	-6 500	93%	
5901 - Nespecifikované rezervy		-93 254			
činnost místní správy - ost. výdaje MP celkem	-716 000	-866 000	-508 578	59%	-916 000
0294 - Městská policie (běžné výdaje) - MP 20	-15 000	-15 000	-15 000	100%	-15 000
6171 - Činnost místní správy	-15 000	-15 000	-15 000	100%	-15 000
5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	-15 000	-15 000	-15 000	100%	-15 000
2010 - Sociální fond MP,výdaje - MP 20	-701 000	-851 000	-493 578	58%	-901 000
6171 - Činnost místní správy	-700 000	-850 000	-492 900	58%	-900 000
5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	-700 000	-850 000	-492 900	58%	-900 000
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	-1 000	-1 000	-678	68%	-1 000
5163 - Služby peněžních ústavů	-1 000	-1 000	-678	68%	-1 000
Investice MP		-1 100 000	-290 000	26%	-1 550 000
0294 - Městská policie (běžné výdaje) - MP 20		-1 100 000	-290 000	26%	-1 550 000
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek		-1 100 000	-290 000	26%	-1 550 000
6122 - Stroje, přístroje a zařízení		-500 000	-290 000	58%	-50 000
6123 - Dopravní prostředky		-600 000			-1 500 000
Celkový součet	-60 515 000	-66 409 402	-49 607 309	75%	-66 207 000

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 10/2021	Čerpáno k UR	Rozpočet
21 - Odbor informačních technologií	2021	2021	2021	2021	2022
Běžné výdaje OIT	-19 642 000	-23 328 089	-15 772 188	68%	-21 810 000
0291 - Odbor informatiky OIT 21	-19 642 000	-23 328 089	-15 772 188	68%	-21 810 000
6171 - Činnost místní správy	-19 642 000	-23 328 089	-15 772 188	68%	-21 810 000
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-800 000	-917 000	-576 297	63%	-1 000 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-850 000	-1 036 000	-852 360	82%	-850 000
5161 - Poštovní služby		-99	-99	100%	
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	-1 713 000	-1 845 000	-1 429 065	77%	-1 850 000
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby		-50 000			-1 300 000
5167 - Služby školení a vzdělávání	-100 000	-183 000	-87 725	48%	0
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	-15 562 000	-18 332 690	-12 358 621	67%	-16 000 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-67 000	-267 000	-23 747	9%	-60 000
5171 - Opravy a udržování	-400 000	-400 000	-271 955	68%	-400 000
5172 - Programové vybavení	-50 000	-197 300	-169 901	86%	-200 000
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	-100 000	-100 000	-2 420	2%	-150 000
investice OIT	-600 000	-2 338 285	-1 091 195	47%	-1 300 000
0291 - Odbor informatiky OIT 21	-600 000	-1 910 000	-1 091 195	57%	-1 100 000
6171 - Činnost místní správy	-600 000	-1 910 000	-1 091 195	57%	-1 100 000
6111 - Programové vybavení	-100 000	-200 000			-100 000
6125 - Výpočetní technika	-500 000	-1 710 000	-1 091 195	64%	-1 000 000
0295 - Ekonomický SW 21 OIT		-428 285			-200 000
6171 - Činnost místní správy		-428 285			-200 000
6111 - Programové vybavení		-428 285			-200 000
Celkový součet	-20 242 000	-25 666 374	-16 863 383	66%	-23 110 000

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 10/2021	Čerpáno k UR	Rozpočet
25 - Odbor kultury, školství a tělovýchovy	2021	2021	2021	2021	2022
neinv. transfer - Městská galerie K. Vary, s.r.o.	-400 000	-400 000	-315 000	79%	-350 000
2877 - Městská galerie - OK 51	-400 000	-400 000	-315 000	79%	-350 000
3315 - Činnosti muzeí a galerií	-400 000	-400 000	-315 000	79%	-350 000
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům PO	-400 000	-400 000	-315 000	79%	-350 000
neinv.transf. - Hvězdárna a radioklub láz.města o.p.s.	-990 000	-1 090 000	-990 000	91%	-1 500 000
2611 - Hvězdárna,o.p.s. - OK 51	-990 000	-1 090 000	-990 000	91%	-1 500 000
3319 - Ostatní záležitosti kultury	-990 000	-1 090 000	-990 000	91%	-1 500 000
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	-990 000	-1 090 000	-990 000	91%	-1 500 000
neinv.transf. - Karlovarské městské divadlo, o.p.s.	-14 000 000	-14 000 000	-14 000 000	100%	-14 000 000
1160 - Karlovarské městské divadlo,o.p.s. - OK 51	-14 000 000	-14 000 000	-14 000 000	100%	-14 000 000
3311 - Divadelní činnost	-14 000 000	-14 000 000	-14 000 000	100%	-14 000 000
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	-14 000 000	-14 000 000	-14 000 000	100%	-14 000 000
neinv.transf. Mezinár.folklor.festival (Soubor písní a tanců Dyleň KV, z.s.)					-300 000
2619 - Mezinár.folklorní festival - OK 51					-300 000
3312 - Hudební činnost					-300 000
5222 - Neinvestiční transfery spolkům					-300 000
neinv.transf. - Mezinárodní pěvecké centrum A. Dvořáka v KV, o.p.s.	-400 000	-400 000	-200 000	50%	-500 000
2621 - Mezinárodní pěvecké centrum Dvořáka - OK 25	-400 000	-400 000	-200 000	50%	-500 000
3312 - Hudební činnost	-400 000	-400 000	-200 000	50%	-500 000
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	-400 000	-400 000	-200 000	50%	-500 000
neinv.transf. - Mezinárodní jazzový festival (Jazzový kruh, z.s.)	-240 000	-240 000	-240 000	100%	-300 000
2616 - Mezinár.jazzový festival - OK 25	-240 000	-240 000	-240 000	100%	-300 000
3312 - Hudební činnost	-240 000	-240 000	-240 000	100%	-300 000
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	-240 000	-240 000	-240 000	100%	-300 000
neinv.transf. - MFF (Nadace FILM FESTIVAL K. Vary)	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	100%	-8 000 000
2879 - MFF přisp.nadací filmů - OK 51	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	100%	-8 000 000
3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	100%	-8 000 000
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	100%	-8 000 000
neinv.transf. - Asociace záchraný kruh - provoz Centra zdraví a bezpečí	-2 790 000	-2 790 000	-2 790 000	100%	-3 100 000
1458 - Den záchranářů - Asociace záchraný kruh 14 OŠT	-2 790 000	-2 790 000	-2 790 000	100%	-3 100 000
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	-2 790 000	-2 790 000	-2 790 000	100%	-3 100 000
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	-2 790 000	-2 790 000	-2 790 000	100%	-3 100 000
neinv.transf. - KV Arena, s.r.o.	-25 632 000	-25 632 000	-23 382 000	91%	-34 992 000
4031 - Neinv. transfery posk. z rozp. 14 OŠT	-25 632 000	-25 632 000	-23 382 000	91%	-34 992 000
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	-25 632 000	-25 632 000	-23 382 000	91%	-34 992 000
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům PO	-25 632 000	-25 632 000	-23 382 000	91%	-34 992 000
neinv.transf. na podporu sportu a kultury-Nadace města Karlovy Vary	-18 000 000	-18 000 000	-18 000 000	100%	-20 000 000
2883 - Nadace města - OK 51	-18 000 000	-18 000 000	-18 000 000	100%	-20 000 000
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	-18 000 000	-18 000 000	-18 000 000	100%	-20 000 000
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	-18 000 000	-18 000 000	-18 000 000	100%	-20 000 000
HC ENERGIE KV s.r.o.-neinv.transfer	-11 700 000	-11 700 000	-9 647 818	82%	-13 000 000
1410 - HC Energie 14 OŠT	-11 700 000	-11 700 000	-9 647 818	82%	-13 000 000
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	-11 700 000	-11 700 000	-9 647 818	82%	-13 000 000
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům PO	-11 700 000	-11 700 000	-9 647 818	82%	-13 000 000
FC Slavia Karlovy Vary,a.s.-neinv.tr.-mládež.družstva	-900 000	-900 000	-670 000	74%	-1 000 000
1420 - SK Buldoci 14 OŠT	-900 000	-900 000	-670 000	74%	-1 000 000
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	-900 000	-900 000	-670 000	74%	-1 000 000
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům PO	-900 000	-900 000	-670 000	74%	-1 000 000
VK Karlovarsko 2014 s.r.o.-neinv.transf.	-360 000	-360 000			-400 000
1430 - Volejbalový klub Karlovarsko	-360 000	-360 000			-400 000
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	-360 000	-360 000			-400 000
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům PO	-360 000	-360 000			-400 000
SK Liapor - Witte z.s. - neinv.transf.	-300 000	-500 000	-325 000	65%	-300 000
1435 - SK Liapor 14 OŠT	-300 000	-500 000	-325 000	65%	-300 000
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	-300 000	-500 000	-325 000	65%	-300 000
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	-300 000	-500 000	-325 000	65%	-300 000
Spolek BK Lokomotiva K. Vary-mládežnická družstva-neinv.transf.	-500 000	-500 000	-250 000	50%	-500 000
1450 - Lokomotiva 14 OŠT	-500 000	-500 000	-250 000	50%	-500 000
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	-500 000	-500 000	-250 000	50%	-500 000
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	-500 000	-500 000	-250 000	50%	-500 000
Sportovní klub vozičkářů Sharks z.s. – provoz - neinv.transf.	-315 000	-315 000	-235 000	75%	-350 000
1456 - Sportovní klub vozičkářů 14 OŠT	-315 000	-315 000	-235 000	75%	-350 000
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	-315 000	-315 000	-235 000	75%	-350 000
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	-315 000	-315 000	-235 000	75%	-350 000
SK Kontakt Karlovy Vary, z.s. – provoz - neinv.transf.	-360 000	-360 000			-400 000
1457 - SK Kontakt Karlovy Vary 14 OŠT	-360 000	-360 000			-400 000
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	-360 000	-360 000			-400 000
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	-360 000	-360 000			-400 000
Hockey Club Karlovy Vary, z.s. - neinv.transf.	-450 000	-450 000	-450 000	100%	-500 000
2505 - Hockey club Karlovy Vary, z.s. 25 OKŠT	-450 000	-450 000	-450 000	100%	-500 000
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	-450 000	-450 000	-450 000	100%	-500 000
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	-450 000	-450 000	-450 000	100%	-500 000
Transfery OKŠT	-12 990 000	-12 970 000	-7 007 857	54%	-14 590 000
0260 - Společné náklady OŠT 14	-200 000	-195 000	-25 000	13%	-200 000
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	-200 000	-195 000	-25 000	13%	-200 000
5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům FO		-50 000			
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		-17 000			
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-123 000	-25 000	20%	
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		-5 000			
5901 - Nespecifikované rezervy	-200 000	0			-200 000

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 10/2021	Čerpáno k UR	Rozpočet
25 - Odbor kultury, školství a tělovýchovy	2021	2021	2021	2021	2022
0265 - Podp.kult. vzděl. dětí a mládeže 51 OLaCRaK		-120 000	-50 000	42%	0
3319 - Ostatní záležitosti kultury		-120 000	-50 000	42%	0
5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům FO		-120 000	-50 000	42%	0
1415 - TJ Lokomotiva 14 OŠT		-310 000	-155 000	50%	
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost		-310 000	-155 000	50%	
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-310 000	-155 000	50%	
1416 - TK Lokomotiva - naf. hala 14 OŠT		-200 000	-92 935	46%	
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost		-200 000	-92 935	46%	
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-200 000	-92 935	46%	
1425 - KSMP Sedlec 14 OŠT		-400 000	-370 000	93%	
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost		-400 000	-370 000	93%	
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-400 000	-370 000	93%	
1440 - SK Hubertus 14 OŠT		-50 000			
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost		-50 000			
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-50 000			
1456 - Sportovní klub vozičkářů 14 OŠT		-5 000			
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace		-5 000			
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-5 000			
2502 - Krušnohorská o.p.s., dotace na úpr. lyž.stop		-100 000			
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost		-100 000			
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		-100 000			
2612 - Zájmová činnost-Granty cena města MJF OK 51	-40 000	-40 000			-40 000
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	-40 000	-40 000			-40 000
5901 - Nespecifikované rezervy	-40 000	-40 000			-40 000
2614 - OKŠT-granty sport- OKŠT 25	-10 050 000	-8 970 000	-5 308 379	59%	-11 100 000
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	-10 050 000	-8 970 000	-5 308 379	59%	-11 100 000
5169 - Nákup ostatních služeb					-75 000
5194 - Věcné dary					-25 000
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům PO		-40 000			
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	-450 000	-8 840 000	-5 308 379	60%	-500 000
5901 - Nespecifikované rezervy	-9 600 000	-90 000			-10 500 000
2617 - Kultura,dotace ost.subj. - OK 51	-2 700 000	-2 335 000	-891 543	38%	-3 250 000
3319 - Ostatní záležitosti kultury	-2 700 000	-2 335 000	-891 543	38%	-3 250 000
5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům FO		-345 000	-120 000	35%	
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům PO		-145 000			
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		-126 000	-36 000	29%	
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-1 623 000	-735 543	45%	
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		-45 000			
5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		-50 000			
5901 - Nespecifikované rezervy	-2 700 000	-1 000			-3 250 000
2619 - Mezinár.folklorní festival - OK 51		-70 000			
3319 - Ostatní záležitosti kultury		-70 000			
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-70 000			
2621 - Mezinárodní pěvecké centrum Dvořáka - OK 25		-115 000	-115 000	100%	
3319 - Ostatní záležitosti kultury		-115 000	-115 000	100%	
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		-115 000	-115 000	100%	
2877 - Městská galerie - OK 51		-60 000			
3319 - Ostatní záležitosti kultury		-60 000			
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům PO		-60 000			
ostatní výdaje OKŠT	-13 144 000	-12 709 000	-7 478 129	59%	-15 323 000
0262 - Památkové objekty OKŠT 25	-1 390 000	-1 701 000	-295 779	17%	-1 390 000
3322 - Zachování a obnova kulturních památek	-1 090 000	-1 459 600	-295 779	20%	-1 090 000
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-20 000	-20 000			-20 000
5139 - Nákup materiálu jende nezařazený	-20 000	-20 000	-999	5%	-20 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-100 000	-120 000	-19 780	16%	-100 000
5171 - Opravy a udržování	-450 000	-450 000			-450 000
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům PO		-118 000			
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-50 000			
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-200 000	-341 200	-250 000	73%	-200 000
5225 - Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek		-240 400			
5494 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru		-25 000	-25 000	100%	
5901 - Nespecifikované rezervy	-300 000	-75 000			-300 000
3329 - Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	-300 000	-241 400			-300 000
5225 - Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	-300 000	-241 400			-300 000
0267 - Městská knihovna,provoz - OK 51	-1 869 000	-1 854 000	-1 139 040	61%	-1 648 000
3314 - Činnosti knihovnické	-1 869 000	-1 854 000	-1 139 040	61%	-1 648 000
5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví	-5 000	-5 000	-102	2%	-5 000
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	-380 000	-380 000	-294 824	78%	-370 000
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-40 000	-40 000			-40 000
5139 - Nákup materiálu jende nezařazený	-60 000	-60 000	-15 163	25%	-60 000
5151 - Studená voda	-60 000	-55 000	-46 122	84%	-55 000
5152 - Teplo	-380 000	-380 000	-304 280	80%	-380 000
5153 - Plyn	-140 000	-135 000	-25 615	19%	0
5154 - Elektrická energie	-180 000	-175 000	-128 838	74%	-175 000
5157 - Teplá voda	-50 000	-50 000	-31 319	63%	-50 000
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	-110 000	-110 000	-79 579	72%	-110 000
5164 - Nájemné	-151 000	-151 000	-66 700	44%	-90 000
5168 - Zpracování dat a služby související s inform. a komunikačními technologiemi	-25 000	-25 000	-15 716	63%	-25 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-230 000	-230 000	-98 539	43%	-230 000
5171 - Opravy a udržování	-50 000	-50 000	-27 265	55%	-50 000

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 10/2021	Čerpáno k UR	Rozpočet
25 - Odbor kultury, školství a tělovýchovy	2021	2021	2021	2021	2022
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	-3 000	-3 000	-3 000	100%	-3 000
5194 - Věcné dary	-5 000	-5 000	-1 979	40%	-5 000
1150 - Dostihové závody, cena města - OK 51	-225 000	-225 000	-225 000	100%	-225 000
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	-225 000	-225 000	-225 000	100%	-225 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-225 000	-225 000	-225 000	100%	-225 000
1151 - Akce kultury 25 OKŠT	-7 860 000	-2 560 000	-1 818 309	71%	-6 260 000
3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií					-650 000
5169 - Nákup ostatních služeb					-650 000
3319 - Ostatní záležitosti kultury	-7 860 000	-2 560 000	-1 818 309	71%	-5 610 000
5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví	-100 000	-100 000			-100 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-150 000	-150 000	-6 735	4%	-150 000
5164 - Nájemné	-40 000	-40 000			-40 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-3 550 000	-2 250 000	-1 811 574	81%	-5 300 000
5194 - Věcné dary	-20 000	-20 000			-20 000
5901 - Nespecifikované rezervy	-4 000 000	0			0
2500 - Nultě stř. 25 OŠKT	-500 000	-69 000			-500 000
3113 - Základní školy	-500 000	-69 000			-500 000
5901 - Nespecifikované rezervy	-500 000	-69 000			-500 000
2873 - Infocentrum města KV, o.p.s. - OLCR 52		-4 000 000	-4 000 000	100%	-4 000 000
3319 - Ostatní záležitosti kultury		-4 000 000	-4 000 000	100%	-4 000 000
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		-4 000 000	-4 000 000	100%	-4 000 000
2875 - Podpora. významných kultur a spol. akcí- OK 51	-1 300 000	-2 300 000			-1 300 000
3319 - Ostatní záležitosti kultury	-1 300 000	-2 300 000			-1 300 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-1 300 000	-2 300 000			-1 300 000
PO KSO - neinv.příspěvek	-38 615 000	-33 915 000	-29 600 000	87%	-43 820 000
1069 - PO KSO	-38 615 000	-33 915 000	-29 600 000	87%	-43 820 000
3312 - Hudební činnost	-38 615 000	-33 915 000	-29 600 000	87%	-43 820 000
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-38 615 000	-33 915 000	-29 600 000	87%	-43 820 000
PO KSO - neinv.transfery od jiných subjektů		-12 390 000	-12 390 000	100%	
1069 - PO KSO		-12 390 000	-12 390 000	100%	
3312 - Hudební činnost		-12 390 000	-12 390 000	100%	
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		-12 390 000	-12 390 000	100%	
PO ZŠ Mozartova - neinv.příspěvek	-546 000	-553 000	-500 500	91%	-567 000
0230 - PO - ZŠ Mozartova	-546 000	-553 000	-500 500	91%	-567 000
3114 - Základní školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami	-546 000	-553 000	-500 500	91%	-567 000
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-546 000	-553 000	-500 500	91%	-567 000
PO ZŠ a ZUŠ Šmeralova - neinv.příspěvek	-2 925 000	-2 962 000	-2 474 500	84%	-3 200 000
0303 - PO - ZŠ a ZUŠ Šmeralova	-2 925 000	-2 962 000	-2 474 500	84%	-3 200 000
3113 - Základní školy	-2 925 000	-2 962 000	-2 474 500	84%	-3 200 000
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-2 925 000	-2 962 000	-2 474 500	84%	-3 200 000
PO ZŠ a ZUŠ Šmeralova - neinv.transfery od jiných subjektů		-923 808	-30 000	3%	
0303 - PO - ZŠ a ZUŠ Šmeralova		-923 808	-30 000	3%	
3113 - Základní školy		-923 808	-30 000	3%	
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		-923 808	-30 000	3%	
PO ZŠ 1.máje - neinv.příspěvek	-2 250 000	-2 271 000	-1 896 000	83%	-2 350 000
0304 - PO - ZŠ 1.máje	-2 250 000	-2 271 000	-1 896 000	83%	-2 350 000
3113 - Základní školy	-2 250 000	-2 271 000	-1 896 000	83%	-2 350 000
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-2 250 000	-2 271 000	-1 896 000	83%	-2 350 000
PO ZŠ 1.máje - neinv.transfery od jiných subjektů		-622 822	-622 822	100%	
0304 - PO - ZŠ 1.máje		-622 822	-622 822	100%	
3113 - Základní školy		-622 822	-622 822	100%	
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		-622 822	-622 822	100%	
PO ZŠ jazyků, Libušina - neinv.příspěvek	-3 150 000	-3 196 000	-2 675 000	84%	-3 420 000
0305 - PO - ZŠ jazyků, Libušina	-3 150 000	-3 196 000	-2 675 000	84%	-3 420 000
3113 - Základní školy	-3 150 000	-3 196 000	-2 675 000	84%	-3 420 000
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-3 150 000	-3 196 000	-2 675 000	84%	-3 420 000
PO ZŠ DH Moskevská - neinv.příspěvek	-3 420 000	-3 453 000	-2 850 000	83%	-3 420 000
0306 - PO - ZŠ DH Moskevská	-3 420 000	-3 453 000	-2 850 000	83%	-3 420 000
3113 - Základní školy	-3 420 000	-3 453 000	-2 850 000	83%	-3 420 000
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-3 420 000	-3 453 000	-2 850 000	83%	-3 420 000
PO ZŠ DH Moskevská - neinv.transfery od jiných subjektů		-731 831			
0306 - PO - ZŠ DH Moskevská		-731 831			
3113 - Základní školy		-731 831			
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		-731 831			
PO ZŠ JAK Kollárova - neinv.příspěvek	-5 860 000	-5 931 000	-4 954 332	84%	-4 742 000
0309 - PO - ZŠ JAK Kollárova	-5 860 000	-5 931 000	-4 954 332	84%	-4 742 000
3113 - Základní školy	-5 860 000	-5 931 000	-4 954 332	84%	-4 742 000
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-5 860 000	-5 931 000	-4 954 332	84%	-4 742 000
PO ZŠ JAK Kollárova - neinv.transfery od jiných subjektů		-997 790	-997 790	100%	
0309 - PO - ZŠ JAK Kollárova		-997 790	-997 790	100%	
3113 - Základní školy		-997 790	-997 790	100%	
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		-997 790	-997 790	100%	
vrátka dotace PO ZŠ JAK Kollárova		-147 478	-147 478	100%	
0309 - PO - ZŠ JAK Kollárova		-147 478	-147 478	100%	
6402 - Finanční vypořádání minulých let		-147 478	-147 478	100%	
5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústř.úrovně transferů poskytnutých v minulých letech		-115 923	-115 923	100%	
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezikrajem a obcemi a DSO		-31 555	-31 555	100%	

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 10/2021	Čerpáno k UR	Rozpočet
25 - Odbor kultury, školství a tělovýchovy	2021	2021	2021	2021	2022
PO ZŠ Poštovní - neinv.příspěvek	-5 140 000	-5 199 000	-4 342 332	84%	-5 850 000
0311 - PO - ZŠ Poštovní	-5 140 000	-5 199 000	-4 342 332	84%	-5 850 000
3113 - Základní školy	-5 140 000	-5 199 000	-4 342 332	84%	-5 850 000
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-5 140 000	-5 199 000	-4 342 332	84%	-5 850 000
PO ZŠ Poštovní - neinv.transfery od jiných subjektů		-1 119 147	-1 119 147	100%	
0311 - PO - ZŠ Poštovní		-1 119 147	-1 119 147	100%	
3113 - Základní školy		-1 119 147	-1 119 147	100%	
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		-1 119 147	-1 119 147	100%	
vrátka dotace PO ZŠ Poštovní		-12 907	-12 907	100%	
0311 - PO - ZŠ Poštovní		-12 907	-12 907	100%	
6402 - Finanční vypořádání minulých let		-12 907	-12 907	100%	
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezikrajem a obcemi a DSO		-12 907	-12 907	100%	
PO ZŠ Konečná - neinv.příspěvek	-4 410 000	-4 445 000	-3 675 000	83%	-4 260 000
0312 - PO - ZŠ Konečná	-4 410 000	-4 445 000	-3 675 000	83%	-4 260 000
3113 - Základní školy	-4 410 000	-4 445 000	-3 675 000	83%	-4 260 000
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-4 410 000	-4 445 000	-3 675 000	83%	-4 260 000
PO ZŠ Konečná - neinv.transfery od jiných subjektů		-823 380	-823 380	100%	
0312 - PO - ZŠ Konečná		-823 380	-823 380	100%	
3113 - Základní školy		-823 380	-823 380	100%	
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		-823 380	-823 380	100%	
vrátka dotace PO ZŠ Konečná		-80 321	-80 321	100%	
0312 - PO - ZŠ Konečná		-80 321	-80 321	100%	
6402 - Finanční vypořádání minulých let		-80 321	-80 321	100%	
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezikrajem a obcemi a DSO		-80 321	-80 321	100%	
PO ZŠ Krušnohorská - neinv.příspěvek	-6 300 000	-7 263 540	-5 625 000	77%	-6 450 000
0314 - PO - ZŠ Krušnohorská	-6 300 000	-7 263 540	-5 625 000	77%	-6 450 000
3113 - Základní školy	-6 300 000	-7 263 540	-5 625 000	77%	-6 450 000
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-6 300 000	-7 263 540	-5 625 000	77%	-6 450 000
PO ZŠ Krušnohorská - neinv.transfery od jiných subjektů		-854 864	-854 864	100%	
0314 - PO - ZŠ Krušnohorská		-854 864	-854 864	100%	
3113 - Základní školy		-854 864	-854 864	100%	
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		-854 864	-854 864	100%	
PO ZŠ Truhlářská - neinv.příspěvek	-4 860 000	-4 932 000	-4 083 000	83%	-4 860 000
0317 - PO - ZŠ Truhlářská	-4 860 000	-4 932 000	-4 083 000	83%	-4 860 000
3113 - Základní školy	-4 860 000	-4 932 000	-4 083 000	83%	-4 860 000
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-4 860 000	-4 932 000	-4 083 000	83%	-4 860 000
PO ZŠ Truhlářská - neinv.transfery od jiných subjektů		-1 121 981	-1 121 981	100%	
0317 - PO - ZŠ Truhlářská		-1 121 981	-1 121 981	100%	
3113 - Základní školy		-1 121 981	-1 121 981	100%	
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		-1 121 981	-1 121 981	100%	
PO 1. MŠ Komenského - neinv.příspěvek	-6 535 000	-6 535 000	-5 447 500	83%	-6 208 000
0390 - PO - 1. MŠ Komenského	-6 535 000	-6 535 000	-5 447 500	83%	-6 208 000
3111 - Mateřské školy	-6 535 000	-6 535 000	-5 447 500	83%	-6 208 000
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-6 535 000	-6 535 000	-5 447 500	83%	-6 208 000
PO 1. MŠ Komenského - neinv.transfery od jiných subjektů		-1 048 007	-1 048 007	100%	
0390 - PO - 1. MŠ Komenského		-1 048 007	-1 048 007	100%	
3111 - Mateřské školy		-1 048 007	-1 048 007	100%	
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		-1 048 007	-1 048 007	100%	
vrátka dotace PO 1. MŠ Komenského		-388 672	-388 672	100%	
0390 - PO - 1. MŠ Komenského		-388 672	-388 672	100%	
6402 - Finanční vypořádání minulých let		-388 672	-388 672	100%	
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezikrajem a obcemi a DSO		-388 672	-388 672	100%	
PO 2. MŠ Krušnohorská - neinv.příspěvek	-5 640 000	-5 640 000	-5 170 000	92%	-5 640 000
0391 - PO - 2. MŠ Krušnohorská	-5 640 000	-5 640 000	-5 170 000	92%	-5 640 000
3111 - Mateřské školy	-5 640 000	-5 640 000	-5 170 000	92%	-5 640 000
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-5 640 000	-5 640 000	-5 170 000	92%	-5 640 000
PO DDM Čankovská - neinv.příspěvek	-1 625 000	-1 675 000	-1 354 100	81%	-1 625 000
2504 - PO - DDM Čankovská	-1 625 000	-1 675 000	-1 354 100	81%	-1 625 000
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	-1 625 000	-1 675 000	-1 354 100	81%	-1 625 000
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-1 625 000	-1 675 000	-1 354 100	81%	-1 625 000
PO DDM - neinv.transfery od jiných subjektů		-115 150	-115 150	100%	
2504 - PO - DDM Čankovská		-115 150	-115 150	100%	
3421 - Využití volného času dětí a mládeže		-115 150	-115 150	100%	
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		-115 150	-115 150	100%	
PO ZUŠ Antonína Dvořáka - neinv.příspěvek	-257 000	-257 000	-214 168	83%	-260 000
2507 - PO - ZUŠ Antonína Dvořáka	-257 000	-257 000	-214 168	83%	-260 000
3231 - Základní umělecké školy	-257 000	-257 000	-214 168	83%	-260 000
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-257 000	-257 000	-214 168	83%	-260 000
investice OKŠT	-1 400 000	-2 400 000	-400 000	17%	-1 400 000
1069 - PO KSO	-400 000	-400 000	-400 000	100%	-400 000
3312 - Hudební činnost	-400 000	-400 000	-400 000	100%	-400 000
6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	-400 000	-400 000	-400 000	100%	-400 000
2508 - Aplikace Virtuální prohlídka města (augmentovaná realita)	-1 000 000	-2 000 000			-1 000 000
3319 - Ostatní záležitosti kultury	-1 000 000	-2 000 000			-1 000 000
6111 - Programové vybavení	-1 000 000	-2 000 000			-1 000 000
Celkový součet	-200 404 000	-219 321 697	-184 994 753	84%	-227 477 000

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 10/2021	Čerpáno k UR	Rozpočet
28 - Odbor sociálních věcí	2021	2021	2021	2021	2022
neinv.transfery do sociálně zdrav.oblasti	-6 920 000	-6 920 000	-4 518 000	65%	-6 920 000
0711 - Prevence kriminality-drog. závislosti 28 OZSV		-651 000	-590 000	91%	
4312 - Odborné sociální poradenství		-20 000			
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		-20 000			
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení		-491 000	-450 000	92%	
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		-491 000	-450 000	92%	
4352 - Tísňová péče		-140 000	-140 000	100%	
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		-140 000	-140 000	100%	
0712 - Denní stacionář 28 pro staré občany	-250 000	-1 142 000	-1 142 000	100%	-250 000
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		-13 000	-13 000	100%	
4377 - Sociálně terapeutické dílny		-13 000	-13 000	100%	
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		-13 000	-13 000	100%	
4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	-250 000	-250 000	-250 000	100%	-250 000
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-250 000	-250 000	-250 000	100%	-250 000
1079 - Granty - OZSV 28	-6 670 000	-5 127 000	-2 786 000	54%	-6 670 000
3421 - Využití volného času dětí a mládeže		-55 000			
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-25 000			
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		-30 000			
3525 - Hospice		-33 000	-33 000	100%	
5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		-33 000	-33 000	100%	
3545 - Programy paliativní péče		-328 000	-328 000	100%	
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům PO		-328 000	-328 000	100%	
3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče		-23 000			
5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům FO		-23 000			
4312 - Odborné sociální poradenství		-546 000	-438 000	80%	
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		-435 000	-410 000	94%	
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-111 000	-28 000	25%	
4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc		-80 000			
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-80 000			
4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		-357 000	-132 000	37%	
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		-40 000	-40 000	100%	
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-297 000	-72 000	24%	
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		-20 000	-20 000	100%	
4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízřívobivým		-76 000	-76 000	100%	
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-76 000	-76 000	100%	
4344 - Sociální rehabilitace		-190 000	-110 000	58%	
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		-190 000	-110 000	58%	
4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva		-90 000			
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		-90 000			
4350 - Domovy pro seniory		-125 000	-55 000	44%	
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům PO		-125 000	-55 000	44%	
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení		-615 000	-575 000	93%	
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům PO		-128 000	-128 000	100%	
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		-390 000	-390 000	100%	
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-57 000	-57 000	100%	
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		-40 000			
4353 - Průvodcovské a předčitatelské služby		-80 000			
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		-80 000			
4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb		-310 000			
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		-240 000			
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-70 000			
4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem		-106 000	-33 000	31%	
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům PO		-106 000	-33 000	31%	
4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi		-203 000	-101 000	50%	
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		-101 000	-101 000	100%	
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-81 000			
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		-11 000			
5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		-10 000			
4372 - Krizová pomoc		-64 000			
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-64 000			
4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		-487 000	-22 000	5%	
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-465 000			
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		-22 000	-22 000	100%	
4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		-230 000			
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-230 000			
4376 - Služby následné péče,terapeutické komunity a kontaktní centra		-255 000	-255 000	100%	
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-255 000	-255 000	100%	
4378 - Terénní programy		-208 000	-208 000	100%	
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		-145 000	-145 000	100%	
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-63 000	-63 000	100%	
4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence		-506 000	-288 000	57%	
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		-125 000	-45 000	36%	
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-294 000	-156 000	53%	
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		-87 000	-87 000	100%	
4399 - Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti	-6 670 000	-160 000	-132 000	83%	-6 670 000
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		-14 000			
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-146 000	-132 000	90%	
5901 - Nespecifikované rezervy	-6 670 000	0			-6 670 000

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 10/2021	Čerpáno k UR	Rozpočet
28 - Odbor sociálních věcí	2021	2021	2021	2021	2022
ostatní výdaje OSV	-1 480 000	-2 039 000	-1 424 565	70%	-1 790 000
0702 - Péče o staré občany-OZSV 28	-85 000	-85 000	-51 566	61%	-85 000
4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	-85 000	-85 000	-51 566	61%	-85 000
5139 - Nákup materiálu jende nezařazený	-4 000	-4 000	-180	5%	-4 000
5151 - Studená voda	-22 000	-22 000	-10 004	45%	-22 000
5152 - Teplo	-37 000	-37 000	-28 040	76%	-37 000
5154 - Elektrická energie	-13 000	-13 000	-8 990	69%	-13 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-6 000	-6 000	-3 150	53%	-6 000
5171 - Opravy a udržování	-3 000	-3 000	-1 202	40%	-3 000
0708 - Úhrady výkony lékařů 28 OZSV	-15 000	-15 000			-15 000
4399 - Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti	-15 000	-15 000			-15 000
5138 - Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	-15 000	-15 000			-15 000
0709 - Senior expres - služby	-910 000	-1 159 000	-985 479	85%	-1 220 000
4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva		0			
5169 - Nákup ostatních služeb		0			
4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	-910 000	-1 159 000	-985 479	85%	-1 220 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-910 000	-1 159 000	-985 479	85%	-1 220 000
0720 - Výkon sociální práce 28 OZSV		-210 000	-210 000	100%	
6171 - Činnost místní správy		-210 000	-210 000	100%	
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek		-206 832	-206 832	100%	
5139 - Nákup materiálu jende nezařazený		-3 168	-3 168	100%	
0730 - Komunitní plánování - OZSV 28	-70 000	-200 000	-54 283	27%	-120 000
4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	-70 000	-200 000	-54 283	27%	-120 000
5139 - Nákup materiálu jende nezařazený	-20 000	-20 000	-793	4%	-20 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-50 000	-50 000	-49 500	99%	-50 000
5175 - Pohoštění		-130 000	-3 990	3%	-50 000
0733 - Pohřebné - OZSV 28	-400 000	-370 000	-123 237	33%	-350 000
3632 - Pohřebnictví	-400 000	-370 000	-123 237	33%	-350 000
5811 - 5811	-400 000	-370 000	-123 237	33%	-350 000
Fond finanční pomoci v kriz.situacích	-200 000	-200 000			-200 000
0742 - Fin. pomoc v kriz. sit. 28 OZSV	-200 000	-200 000			-200 000
6171 - Činnost místní správy	-200 000	-200 000			-200 000
5901 - Nespecifikované rezervy	-200 000	-200 000			-200 000
PO MZSS - neinvestiční příspěvek	-44 800 000	-20 570 800	-11 100 000	54%	-49 050 000
9302 - Městské zařízení sociálních služeb	-44 800 000	-20 570 800	-11 100 000	54%	-49 050 000
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	-44 800 000	-20 570 800	-11 100 000	54%	-49 050 000
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-44 800 000	-20 570 800	-11 100 000	54%	-49 050 000
PO MZSS - neinv.transfery od jiných subjektů (ÚZ 13305)		-33 375 557	-33 375 557	100%	
9302 - Městské zařízení sociálních služeb		-33 375 557	-33 375 557	100%	
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení		-33 375 557	-33 375 557	100%	
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		-33 375 557	-33 375 557	100%	
PO MZSS inv.transfery od jiných subjektů		-372 420	-372 420	100%	
9302 - Městské zařízení sociálních služeb		-372 420	-372 420	100%	
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení		-372 420	-372 420	100%	
6356 - Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		-372 420	-372 420	100%	
Celkový součet	-53 400 000	-63 477 777	-50 790 542	80%	-57 960 000

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 10/2021	Čerpáno k UR	Rozpočet
29 - Odbor sociálně právní ochrany dětí	2021	2021	2021	2021	2022
sociálně-právní ochrana dětí (ÚZ 13011)	-333 000	-1 719 530	-951 731	55%	-318 000
0721 - SPOD 28 OZSV	-333 000	-1 719 530	-951 731	55%	-318 000
6171 - Činnost místní správy	-333 000	-1 319 336	-551 537	42%	-318 000
5133 - Léky a zdravotnický materiál		-5 946	-5 946	100%	
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	-10 000	-12 000	-4 906	41%	-10 000
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-35 000	-150 000	-23 210	15%	-30 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-30 000	-100 000	-18 590	19%	-30 000
5151 - Studená voda		-20 561	-20 561	100%	
5152 - Teplo		-172 453	-172 453	100%	
5154 - Elektrická energie		-153 208	-153 208	100%	
5156 - Pohonné hmoty a maziva		-170 000	-28 045	16%	
5161 - Poštovní služby		-40 000	-8 200	21%	-19 000
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	-80 000	-80 000	-65 584	82%	-80 000
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	-30 000	-30 000	-14 520	48%	-30 000
5168 - Zpracování dat a služby související s inform. a komunikačními technologiemi		-72 600			
5169 - Nákup ostatních služeb	-90 000	-116 054	-20 100	17%	-80 000
5171 - Opravy a udržování	-15 000	-35 000	-361	1%	-15 000
5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-40 000	-45 000	-10 212	23%	-20 000
5194 - Věcné dary	-3 000	-4 000	-2 641	66%	-4 000
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		-3 000	-3 000	100%	
5901 - Nespecifikované rezervy		-109 514			
6402 - Finanční vypořádání minulých let		-400 194	-400 194	100%	
5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v min.letech		-400 194	-400 194	100%	
Celkový součet	-333 000	-1 719 530	-951 731	55%	-318 000

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 10/2021	Čerpáno k UR	Rozpočet
34 - Odbor strategií a dotací	2021	2021	2021	2021	2022
místní Agenda 21 a Asociace měst pro cyklisty	-180 000	-180 000	-168 035	93%	-430 000
3402 - Zapojoování veřejnosti	-30 000	-17 000	-16 928	100%	-70 000
3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	-30 000	-17 000	-16 928	100%	-70 000
5164 - Nájemné	-10 000	0			-10 000
5175 - Pohoštění	-20 000	-17 000	-16 928	100%	-60 000
3405 - Asociace měst pro cyklisty	-30 000	-20 000	-20 000	100%	-20 000
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	-30 000	-20 000	-20 000	100%	-20 000
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	-30 000	-20 000	-20 000	100%	-20 000
4060 - Projekt Zdravé město, místní ag. 21	-120 000	-143 000	-131 107	92%	-340 000
3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	-120 000	-143 000	-131 107	92%	-340 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-20 000	-20 920	-19 030	91%	-100 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-60 000	-122 080	-112 076	92%	-200 000
5492 - Dary obyvatelstvu	-40 000	0			-40 000
strategické plánování a programová období	-2 400 000	-3 047 830	-1 047 030	34%	-7 750 000
4061 - SPURM 5.9.-environment.výchova 35 OI	-2 400 000	-3 047 830	-1 047 030	34%	-7 750 000
3636 - Územní rozvoj	-2 400 000	-3 047 830	-1 047 030	34%	-7 750 000
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	-1 000 000	-1 043 830	-563 030	54%	-1 000 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-1 400 000	-2 004 000	-484 000	24%	-1 500 000
5901 - Nespecifikované rezervy					-5 250 000
dotační projekty	-505 000	-496 000	-191 513	39%	-665 000
4080 - Ost. výdaje ORU celkem	-505 000	-496 000	-191 513	39%	-665 000
3636 - Územní rozvoj	-505 000	-496 000	-191 513	39%	-665 000
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	-150 000	-150 000	-107 733	72%	-150 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-300 000	-291 000	-83 780	29%	-500 000
5176 - Účastnické poplatky na konference	-50 000	-50 000			-10 000
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-5 000	-5 000			-5 000
ostatní výdaje OSD	-30 000	-30 000	-9 900	33%	-25 000
3404 - Ostatní výdaje OSD 34 OSD	-30 000	-30 000	-9 900	33%	-25 000
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené	-30 000	-30 000	-9 900	33%	-25 000
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-5 000	-5 000			-5 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-10 000	-10 000	-9 900	99%	-10 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-15 000	-15 000			-10 000
měkké projekty	-7 200 000	-7 100 000	-300 000	4%	-500 000
3417 - Inovační voucher - Projekt "Augmentovaná a virtuální realita"	-300 000	-300 000	-300 000	100%	0
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené	-300 000	-300 000	-300 000	100%	0
5169 - Nákup ostatních služeb	-300 000	-300 000	-300 000	100%	0
3418 - Inovační voucher - Projekt "Podnikni to"	-1 000 000	-1 000 000			-500 000
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené	-1 000 000	-1 000 000			-500 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-1 000 000	-1 000 000			-500 000
3419 - Inovační voucher - Projekt "Smart city"	-300 000	-300 000			0
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené	-300 000	-300 000			0
5169 - Nákup ostatních služeb	-300 000	-300 000			0
3420 - Přívětivý úřad Karlovy Vary	-5 000 000	-4 900 000			0
6171 - Činnost místní správy	-5 000 000	-4 900 000			0
5169 - Nákup ostatních služeb	-5 000 000	-4 900 000			0
3421 - Inovační voucher - Projekt "Městský inkubátor"	-300 000	-300 000			0
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené	-300 000	-300 000			0
5169 - Nákup ostatních služeb	-300 000	-300 000			0
3422 - Inovační voucher - Projekt "HUB"	-300 000	-300 000			0
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené	-300 000	-300 000			0
5169 - Nákup ostatních služeb	-300 000	-300 000			0
PO Kancelář architektury města (KAM) - neinvestiční příspěvek	-2 008 000	-2 008 000	-2 008 000	100%	-6 571 000
3608 - PO - Kancelář architektury města	-2 008 000	-2 008 000	-2 008 000	100%	-6 571 000
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené	-2 008 000	-2 008 000	-2 008 000	100%	-6 571 000
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-2 008 000	-2 008 000	-2 008 000	100%	-6 571 000
PO KAM - projektové úkoly	-4 893 163	-1 135 719	23%		-4 520 000
3608 - PO - Kancelář architektury města	-4 893 163	-1 135 719	23%		-4 520 000
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené	-4 893 163	-1 135 719	23%		-4 520 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-2 072 819	-1 135 719	55%		
5901 - Nespecifikované rezervy	-2 820 344				-4 520 000
dotační projekty - investice	-3 000 000	-2 393 400	-143 354	6%	-10 000 000
3416 - ITI - projektová příprava	-3 000 000	-2 250 000			-10 000 000
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené	-3 000 000	-2 250 000			-10 000 000
6901 - Rezervy kapitálových výdajů	-3 000 000	-2 250 000			-10 000 000
3594 - Cyklostezka A5 -Meandry Ohře.-Tuhnická lávka		-25 000	-25 000	100%	
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací		-25 000	-25 000	100%	
6121 - Budovy, haly a stavby		-25 000	-25 000	100%	
3619 - Cyklostezka A6 - úsek Tuhnická lávka - loděnice 35		-34 000	-33 954	100%	
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací		-34 000	-33 954	100%	
6121 - Budovy, haly a stavby		-34 000	-33 954	100%	
3629 - Ulice Varšavská - rek.ploch před dopr.terminálem		-70 000	-70 000	100%	
2212 - Silnice		-70 000	-70 000	100%	
6121 - Budovy, haly a stavby		-70 000	-70 000	100%	
5219 - ZŠ jazyků Libušina - odborné učebny, 3 NP, IROP		-14 400	-14 400	100%	
3113 - Základní školy		-14 400	-14 400	100%	
6121 - Budovy, haly a stavby		-14 400	-14 400	100%	
Celkový součet	-13 315 000	-20 148 393	-5 003 550	25%	-30 461 000

	Rozpočet schválený 2021	Rozpočet upravený 2021	Čerpáno 10/2021 2021	Čerpáno k UR 2021	Rozpočet 2022
35 - Odbor rozvoje a investic					
kolonády		-76 235 921	-43 154 951	57%	
3605 - Vřídlo KV- rekonstrukce 35 ORI		-34 140 000	-2 965 782	9%	
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j.n.		-34 140 000	-2 965 782	9%	
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby		-70 000	-44 480	64%	
5169 - Nákup ostatních služeb		-700 000	-514 734	74%	
5171 - Opravy a udržování		-33 370 000	-2 406 568	7%	
3695 - Mlýnská kolonáda - rek.		-37 438 720	-35 938 824	96%	
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j.n.		-37 438 720	-35 938 824	96%	
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby		-12 488	-12 487	100%	
5169 - Nákup ostatních služeb		-548 513	-165 377	30%	
5171 - Opravy a udržování		-36 877 719	-35 760 959	97%	
3696 - Sadová kolonáda - rek.		-4 657 201	-4 250 346	91%	
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j.n.		-4 657 201	-4 250 346	91%	
5169 - Nákup ostatních služeb		-376 765	-126 676	34%	
5171 - Opravy a udržování		-4 280 436	-4 123 670	96%	
ostatní běžné výdaje odboru rozvoje a investic	-1 082 000	-1 249 000	-429 472	34%	-1 082 000
3500 - Nulté středisko OI 35 OI	-160 000	-160 000			-160 000
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j.n.	-160 000	-160 000			-160 000
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	-160 000	-160 000			-160 000
3501 - Nákup služeb j.n. OI 35	-350 000	-440 000	-54 151	12%	-350 000
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j.n.	-350 000	-440 000	-54 151	12%	-350 000
5164 - Nájemné		-65 400	-15 400	24%	
5169 - Nákup ostatních služeb	-350 000	-374 600	-38 751	10%	-350 000
3510 - Projekt. dokumentace 35 OI	-259 000	-317 500	-106 050	33%	-259 000
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j.n.	-259 000	-317 500	-106 050	33%	-259 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-259 000	-317 500	-106 050	33%	-259 000
3597 - Přístavba Domu pro seniory-St.Role,ul. Závodu míru		-37 000	-36 488	99%	
3612 - Bytové hospodářství		-37 000	-36 488	99%	
5139 - Nákup materiálu jende nezařazený		-37 000	-36 488	99%	
3681 - Ulice Jánošíkova - rek.		-40 000	-28 873	72%	
2212 - Silnice		-40 000	-28 873	72%	
5164 - Nájemné		-40 000	-28 873	72%	
4016 - Nák.mat.a služeb a prez.výst.40/35 OI	-73 000	-73 000	-22 410	31%	-73 000
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j.n.	-73 000	-73 000	-22 410	31%	-73 000
5139 - Nákup materiálu jende nezařazený		-1 840	-1 840	100%	
5164 - Nájemné	-20 000	-20 000			-20 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-53 000	-51 160	-20 570	40%	-53 000
4090 - Studie, projekty 35 ORI	-240 000	-181 500	-181 500	100%	-240 000
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j.n.	-240 000	-181 500	-181 500	100%	-240 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-240 000	-181 500	-181 500	100%	-240 000
investice komunikace	-72 100 000	-324 031 000	-112 709 257	35%	-172 800 000
3567 - Ulice Moravská, Hynaisova a nám. Svobody		-10 300 000	-10 146 631	99%	
2212 - Silnice		-10 300 000	-10 146 631	99%	
6121 - Budovy, haly a stavby		-10 300 000	-10 146 631	99%	
3594 - Cyklostezka A5 -Meandr Ohře.-Tuhnická lávka		-1 921 000	-1 631 553	85%	
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací		-1 921 000	-1 631 553	85%	
6121 - Budovy, haly a stavby		-1 921 000	-1 631 553	85%	
3619 - Cyklostezka A6 - úsek Tuhnická lávka - loďnice 35		-238 000	-196 013	82%	
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací		-238 000	-196 013	82%	
6121 - Budovy, haly a stavby		-238 000	-196 013	82%	
3629 - Ulice Varšavská - rek.ploch před dopr.terminálem		-34 613 000	-1 708 862	5%	
2212 - Silnice		-34 613 000	-1 708 862	5%	
6121 - Budovy, haly a stavby		-34 613 000	-1 708 862	5%	
3633 - Výstavba chodníku podél ul. Nákladní	-13 000 000	-1 000 000	-80 828	8%	-15 600 000
2212 - Silnice	-13 000 000	-1 000 000	-80 828	8%	-15 600 000
6121 - Budovy, haly a stavby	-13 000 000	-1 000 000	-80 828	8%	-15 600 000
3670 - Propojení u. Anglická, Mozartova, Vrchlického II e					0
2212 - Silnice					0
6121 - Budovy, haly a stavby					0
3677 - Revital.vnitrobloku ul. Svobodova, a Družstevní		-6 949 000	-1 614 480	23%	0
2212 - Silnice		-6 949 000	-1 614 480	23%	0
6121 - Budovy, haly a stavby		-6 949 000	-1 614 480	23%	0
3679 - Ulice Nákladní, obytná zóna		-4 550 000	-325 657	7%	0
2212 - Silnice		-4 550 000	-325 657	7%	0
6121 - Budovy, haly a stavby		-4 550 000	-325 657	7%	0
3681 - Ulice Jánošíkova - rek.		-2 399 000	0	0%	
2212 - Silnice		-2 399 000	0	0%	
6121 - Budovy, haly a stavby		-2 399 000	0	0%	
3682 - M21 Most u Letního kina - rek.		-20 010 000	-4 397 465	22%	
2212 - Silnice		-20 010 000	-4 397 465	22%	
6121 - Budovy, haly a stavby		-20 010 000	-4 397 465	22%	
3684 - Ulice Hlavní - rozš. místní komunikace (Accolade)		-20 000 000			
2212 - Silnice		-20 000 000			
6121 - Budovy, haly a stavby		-20 000 000			
4023 - PD komunikace 35 OI	-5 400 000	-5 600 000	-5 263 131	94%	-5 400 000
2212 - Silnice	-5 400 000	-5 600 000	-5 263 131	94%	-5 400 000
6121 - Budovy, haly a stavby	-5 400 000	-5 600 000	-5 263 131	94%	-5 400 000

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 10/2021	Čerpáno k UR	Rozpočet
35 - Odbor rozvoje a investic	2021	2021	2021	2021	2022
5211 - M10 Dvorský most - nový most		-155 464 000	-77 609 093	50%	0
2212 - Silnice		-155 464 000	-77 609 093	50%	0
6121 - Budovy, haly a stavby		-155 464 000	-77 609 093	50%	0
5212 - Bezručova ulice - opěrné a zárubní zdi, úprava křižovatky s ulicí Havlíčkovou		-20 711 000	-16 698	0%	-36 800 000
2212 - Silnice		-20 711 000	-16 698	0%	-36 800 000
6121 - Budovy, haly a stavby		-20 711 000	-16 698	0%	-36 800 000
5213 - Ulice Šeříkova - rekonstrukce		-6 726 000	-3 466 096	52%	0
2212 - Silnice		-6 726 000	-3 466 096	52%	0
6121 - Budovy, haly a stavby		-6 726 000	-3 466 096	52%	0
5226 - Sanace skalního masívu podél Slovenské ulice	-5 000 000	-5 000 000	-172 788	3%	0
2212 - Silnice	-5 000 000	-5 000 000	-172 788	3%	0
6121 - Budovy, haly a stavby	-5 000 000	-5 000 000	-172 788	3%	0
5227 - Předprostor kostela Sv. Máří Magdaleny	-2 000 000	-2 450 000	-2 441 031	100%	0
2212 - Silnice	-2 000 000	-2 450 000	-2 441 031	100%	0
6121 - Budovy, haly a stavby	-2 000 000	-2 450 000	-2 441 031	100%	0
5228 - L1 Goethova lávka - rekonstrukce	-4 100 000	-5 650 000	-2 189 375	39%	0
2212 - Silnice	-4 100 000	-5 650 000	-2 189 375	39%	0
6121 - Budovy, haly a stavby	-4 100 000	-5 650 000	-2 189 375	39%	0
5229 - Rekonstrukce schodiště Petřín - Kolmá	-7 000 000	-500 000			0
2212 - Silnice	-7 000 000	-500 000			0
6121 - Budovy, haly a stavby	-7 000 000	-500 000			0
5230 - Ulice Sklářská - rekonstrukce	-9 800 000	-800 000	-259 800	32%	-10 500 000
2212 - Silnice	-9 800 000	-800 000	-259 800	32%	-10 500 000
6121 - Budovy, haly a stavby	-9 800 000	-800 000	-259 800	32%	-10 500 000
5231 - Ulice Jízdárenská - rekonstrukce chodníků	-6 200 000	-5 750 000	-88 330	2%	0
2212 - Silnice	-6 200 000	-5 750 000	-88 330	2%	0
6121 - Budovy, haly a stavby	-6 200 000	-5 750 000	-88 330	2%	0
5232 - Ulice F.X. Šaldy - rekonstrukce stezky	-1 500 000	-1 500 000	-122 053	8%	-5 200 000
2212 - Silnice	-1 500 000	-1 500 000	-122 053	8%	-5 200 000
6121 - Budovy, haly a stavby	-1 500 000	-1 500 000	-122 053	8%	-5 200 000
5233 - Ulice Vrchlického - rekonstrukce	-8 900 000	-8 900 000	-96 099	1%	0
2212 - Silnice	-8 900 000	-8 900 000	-96 099	1%	0
6121 - Budovy, haly a stavby	-8 900 000	-8 900 000	-96 099	1%	0
5234 - Ulice Lidická, zastávka MHD (Národní) - dopr.staveb.řešení	-2 000 000	-2 000 000	-773 345	39%	0
2212 - Silnice	-2 000 000	-2 000 000	-773 345	39%	0
6121 - Budovy, haly a stavby	-2 000 000	-2 000 000	-773 345	39%	0
5235 - Olšová Vrata - rekonstrukce místních komunikací	-7 200 000	-1 000 000	-109 929	11%	-8 000 000
2212 - Silnice	-7 200 000	-1 000 000	-109 929	11%	-8 000 000
6121 - Budovy, haly a stavby	-7 200 000	-1 000 000	-109 929	11%	-8 000 000
5239 - Ulice Kolmá - rekonstrukce - PD					-1 500 000
2212 - Silnice					-1 500 000
6121 - Budovy, haly a stavby					-1 500 000
5240 - M17 Festivalový most - rekonstrukce					-35 300 000
2212 - Silnice					-35 300 000
6121 - Budovy, haly a stavby					-35 300 000
5241 - KV Aréna - zastávka MHD					-1 500 000
2212 - Silnice					-1 500 000
6121 - Budovy, haly a stavby					-1 500 000
5242 - Ulice Slovenská - sanace svahů, úseky č.1 a č.11					-13 000 000
2212 - Silnice					-13 000 000
6121 - Budovy, haly a stavby					-13 000 000
5243 - Konzolová lávka mezi ulicí Zahradní a Hochbergerovou lávkou					-11 500 000
2212 - Silnice					-11 500 000
6121 - Budovy, haly a stavby					-11 500 000
5244 - Cyklostezka E1 - podél ulice Nejdecká					-9 300 000
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací					-9 300 000
6121 - Budovy, haly a stavby					-9 300 000
5245 - Ulice Východní - rozšíření parkoviště					-11 400 000
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací					-11 400 000
6121 - Budovy, haly a stavby					-11 400 000
5246 - Ulice Varšavská - parkoviště					-3 600 000
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací					-3 600 000
6121 - Budovy, haly a stavby					-3 600 000
5247 - Ulice U Spořitelny - rekonstrukce					-4 200 000
2212 - Silnice					-4 200 000
6121 - Budovy, haly a stavby					-4 200 000
investice školská zařízení	-13 900 000	-22 053 000	-10 140 387	46%	-52 100 000
3510 - Projekt. dokumentace 35 OI		-750 000	-352 957	47%	
3113 - Základní školy		-750 000	-352 957	47%	
6121 - Budovy, haly a stavby		-750 000	-352 957	47%	
3637 - ZŠ Komenského - rek. slaboproudu a silnopr.	-2 100 000	-2 743 000	-2 743 000	100%	0
3113 - Základní školy	-2 100 000	-2 743 000	-2 743 000	100%	0
6121 - Budovy, haly a stavby	-2 100 000	-2 743 000	-2 743 000	100%	0
3688 - ZŠ Dukelských hrdinů - rek. slaboproudu a silnopro		-4 635 000	-3 955 311	85%	0
3113 - Základní školy		-4 635 000	-3 955 311	85%	0
6121 - Budovy, haly a stavby		-4 635 000	-3 955 311	85%	0

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 10/2021	Čerpáno k UR	Rozpočet
35 - Odbor rozvoje a investic	2021	2021	2021	2021	2022
5216 - ZŠ Konečná - rekonstrukce osvětlení ve třídách		-400 000			0
3113 - Základní školy		-400 000			0
6121 - Budovy, haly a stavby		-400 000			0
5220 - ZŠ 1. máje - sportovní hřiště					0
3113 - Základní školy					0
6121 - Budovy, haly a stavby					0
5225 - ZŠ Krušnohorská- rek.soc.zařízení tělocvičny		-1 625 000	-1 624 971	100%	
3113 - Základní školy		-1 625 000	-1 624 971	100%	
6121 - Budovy, haly a stavby		-1 625 000	-1 624 971	100%	
5236 - ZŠ Poštovní - propojení pavilónů školy a jídelny	-11 800 000	-11 900 000	-1 464 148	12%	0
3113 - Základní školy	-11 800 000	-11 900 000	-1 464 148	12%	0
6121 - Budovy, haly a stavby	-11 800 000	-11 900 000	-1 464 148	12%	0
5248 - ZŠ Truhlářská, ul. Školní - fasáda a výměna oken					-24 500 000
3113 - Základní školy					-24 500 000
6121 - Budovy, haly a stavby					-24 500 000
5249 - ZŠ Truhlářská, budova Truhlářská 681/19 - rekonstrukce školní jídelny					-6 300 000
3113 - Základní školy					-6 300 000
6121 - Budovy, haly a stavby					-6 300 000
5250 - ZŠ Truhlářská 19, ZŠ Konečná 25, ZŠ Krušnohorská - projekty z MAP					-21 300 000
3113 - Základní školy					-21 300 000
6121 - Budovy, haly a stavby					-21 300 000
investice kolonády		-6 825 000	-6 824 768	100%	
3605 - Vřídlo KV- rekonstrukce 35 ORI		-6 825 000	-6 824 768	100%	
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j.n.		-6 825 000	-6 824 768	100%	
6121 - Budovy, haly a stavby		-6 825 000	-6 824 768	100%	
ostatní investice ORI	-54 300 000	-61 304 000	-5 586 894	9%	-2 400 000
3408 - Projekt. přípr.terminálů(Rozcestí u Konička,H.nádr		-206 000			0
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j.n.		-206 000			0
6121 - Budovy, haly a stavby		-206 000			0
3503 - Plán ochrany		-150 000			
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j.n.		-150 000			
6119 - Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		-150 000			
3510 - Projekt. dokumentace 35 OI	-1 300 000	-1 780 000	-1 315 528	74%	-1 300 000
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j.n.	-1 300 000	-1 780 000	-1 315 528	74%	-1 300 000
6121 - Budovy, haly a stavby	-1 300 000	-1 780 000	-1 315 528	74%	-1 300 000
3536 - Studie ORI	-400 000	-400 000	-193 450	48%	-400 000
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j.n.	-400 000	-400 000	-193 450	48%	-400 000
6121 - Budovy, haly a stavby	-400 000	-400 000	-193 450	48%	-400 000
3597 - Přístavba Domu pro seniory-St.Role,ul. Závodu míru		-3 055 000	-507 414	17%	
3612 - Bytové hospodářství		-3 055 000	-507 414	17%	
6121 - Budovy, haly a stavby		-2 309 000	-83 726	4%	
6122 - Stroje, přístroje a zařízení		-746 000	-423 688	57%	
3598 - Ost.inv.akce OI 35 OI	-700 000	-698 800	-492 295	70%	-700 000
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j.n.	-700 000	-698 800	-492 295	70%	-700 000
6121 - Budovy, haly a stavby	-700 000	-698 800	-492 295	70%	-700 000
3627 - PD Bytová výstavba v ul. Krokova (kom. a inž.sítě)					0
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j.n.					0
6121 - Budovy, haly a stavby					0
5221 - Vyhlička Karla IV - rekonstrukce	-1 600 000	-1 600 000	-11 979	1%	0
3322 - Zachování a obnova kulturních památek	-1 600 000	-1 600 000	-11 979	1%	0
6121 - Budovy, haly a stavby	-1 600 000	-1 600 000	-11 979	1%	0
5222 - IROP - Dopravní terminál U Konička		-693 000	-174 240	25%	0
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j.n.		-693 000	-174 240	25%	0
6121 - Budovy, haly a stavby		-693 000	-174 240	25%	0
5224 - Císařské lázně - koncertní sál - PD		-2 420 000	-2 420 000	100%	0
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j.n.		-2 420 000	-2 420 000	100%	0
6121 - Budovy, haly a stavby		-2 420 000	-2 420 000	100%	0
5237 - Náplavka - mezi Tuhnickou lávkou a Chebským mostem	-50 000 000	-50 000 000	-170 852	0%	0
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j.n.	-50 000 000	-50 000 000	-170 852	0%	0
6121 - Budovy, haly a stavby	-50 000 000	-50 000 000	-170 852	0%	0
5238 - MM, Moskevská 21 - st. úpravy, instalace VZT jednotek	-300 000	-301 200	-301 136	100%	0
6171 - Činnost místní správy	-300 000	-301 200	-301 136	100%	0
6121 - Budovy, haly a stavby	-300 000	-301 200	-301 136	100%	0
Celkový součet	-141 382 000	-491 697 921	-178 845 728	36%	-228 382 000

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 10/2021	Čerpáno k UR	Rozpočet
37 - Úřad územního plánování a stavební úřad	2021	2021	2021	2021	2022
územní plánování	-300 000	-300 000			-272 000
4084 - Územní plánování - ORU	-300 000	-300 000			-272 000
3635 - Územní plánování	-200 000	-200 000			-192 000
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	-100 000	-100 000			-92 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-100 000	-100 000			-100 000
3699 - Zásaditost bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené	-100 000	-100 000			-80 000
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	-60 000	-60 000			-60 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-40 000	-40 000			-20 000
běžná činnost SÚ	-140 000	-140 000			-140 000
3700 - Nulté střed. Stavební úřad 37 SÚ	-140 000	-140 000			-140 000
3699 - Zásaditost bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené	-140 000	-140 000			-140 000
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	-70 000	-70 000			-100 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-70 000	-70 000			-40 000
archivní činnost	-106 000	-106 000	-32 950	31%	-106 000
3701 - Stavební úřad - archiv 37 SÚ	-106 000	-106 000	-32 950	31%	-106 000
6171 - Činnost místní správy	-106 000	-106 000	-32 950	31%	-106 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-9 000	-9 000			-9 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-10 000	-10 000			-10 000
5171 - Opravy a udržování	-87 000	-87 000	-32 950	38%	-87 000
nový územní plán města	-2 500 000	-2 500 000			0
4084 - Územní plánování - ORU	-2 500 000	-2 500 000			0
3635 - Územní plánování	-2 500 000	-2 500 000			0
6119 - Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	-2 500 000	-2 500 000			0
Celkový součet	-3 046 000	-3 046 000	-32 950	1%	-518 000

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 10/2021	Čerpáno k UR	Rozpočet
39 - Odbor majetku města	2021	2021	2021	2021	2022
agenda prodeje majetku města	-1 400 000	-8 470 000	-331 578	4%	-1 350 000
3939 - Prodej majetku - konz. porad. a právní sl. 39 OMM	-100 000	-7 000 000	-6 000	0%	-100 000
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	-100 000	-7 000 000	-6 000	0%	-100 000
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-200 000	-200 000	-82 000	41%	-200 000
9528 - Prodej nebyt. domu 39/41	-350 000	-380 000	-85 894	23%	-450 000
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	-350 000	-380 000	-85 894	23%	-450 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-300 000	-330 000	-85 894	26%	-400 000
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-50 000	-50 000			-50 000
9542 - Prodej pozemků 39/41	-550 000	-690 000	-134 767	20%	-550 000
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	-550 000	-689 000	-133 767	19%	-550 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-350 000	-470 000	-85 767	18%	-350 000
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-200 000	-219 000	-48 000	22%	-200 000
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené		-1 000	-1 000	100%	
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		-1 000	-1 000	100%	
Správa pozemků	-13 750 000	-25 848 153	-13 429 007	52%	-14 515 000
2867 - Opravy a udržování- oblast bezpečnost 35/39 OMM	-11 010 000	-21 548 153	-11 831 380	55%	-11 025 000
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené	-11 010 000	-21 548 153	-11 831 380	55%	-11 025 000
5164 - Nájemné	-10 000	-40 000	-15 583	39%	-25 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-1 000 000	-1 785 000	-591 013	33%	-1 000 000
5171 - Opravy a udržování	-10 000 000	-19 723 153	-11 224 784	57%	-10 000 000
7026 - Správa pozemků „ pojiš. - OMM 39	-2 690 000	-4 250 000	-1 596 773	38%	-3 440 000
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené	-2 690 000	-4 250 000	-1 596 773	38%	-3 440 000
5122 - 5122	-50 000	-210 000	-726	0%	-50 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-10 000	-10 000			-10 000
5164 - Nájemné	-100 000	-300 000	-163 916	55%	-350 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-1 500 000	-2 300 000	-1 063 575	46%	-1 500 000
5171 - Opravy a udržování	-1 000 000	-1 000 000	-348 049	35%	-1 500 000
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-30 000	-430 000	-20 507	5%	-30 000
9521 - Zahrádky, garáže 39 OMM	-10 000	-10 000	-854	9%	-10 000
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	-10 000	-10 000	-854	9%	-10 000
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	-10 000	-10 000	-854	9%	-10 000
9522 - Pronájem pozemku podnik. 39/70	-10 000	-10 000			-10 000
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	-10 000	-10 000			-10 000
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	-10 000	-10 000			-10 000
9524 - Příjmy z pronájmu pozemků organizacím 39 OMM	-10 000	-10 000			-10 000
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	-10 000	-10 000			-10 000
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	-10 000	-10 000			-10 000
9527 - Pronájem pozemku org. s DPH 39 OMM	-10 000	-10 000			-10 000
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	-10 000	-10 000			-10 000
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	-10 000	-10 000			-10 000
9541 - Věcná břemena 70/39 OMM	-10 000	-10 000			-10 000
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	-10 000	-10 000			-10 000
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	-10 000	-10 000			-10 000
Správa budov	-29 836 000	-44 705 000	-19 549 229	44%	-36 127 000
0289 - Bytové hospodářství/TZ budov 39 OMM	-175 000	-255 000	-24 100	9%	-285 000
3612 - Bytové hospodářství	-175 000	-255 000	-24 100	9%	-285 000
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-15 000	-25 000	-24 100	96%	-25 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-10 000	0			-10 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-50 000	-50 000			-50 000
5171 - Opravy a udržování	-100 000	-180 000			-200 000
0552 - Divadlo (historická budova) - OMM 39	-650 000	-930 000	-495 757	53%	0
3613 - Nebytové hospodářství	-650 000	-930 000	-495 757	53%	0
5169 - Nákup ostatních služeb	-300 000	-358 000	-158 306	44%	0
5171 - Opravy a udržování	-350 000	-572 000	-337 451	59%	0
1064 - Divadlo Husovka - OK 51	-565 000	-662 000	-409 642	62%	-565 000
3311 - Divadelní činnost	-565 000	-662 000	-409 642	62%	-565 000
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek					0
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený					0
5151 - Studená voda	-45 000	-49 000	-26 763	55%	-45 000
5152 - Teplo	-310 000	-354 000	-233 782	66%	-310 000
5154 - Elektrická energie	-150 000	-154 000	-130 928	85%	-150 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-60 000	-105 000	-18 169	17%	-60 000
5171 - Opravy a udržování					0
2840 - Techn.zhodnocení has zbrojnic 35/39 OMM	-752 000	-752 000	-117 020	16%	-752 000
3613 - Nebytové hospodářství	-752 000	-752 000	-117 020	16%	-752 000
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek		-6 000	-5 289	88%	
5151 - Studená voda	-15 000	-15 000	-11 105	74%	-15 000
5153 - Plyn	-187 000	-180 000	-58 708	33%	-177 000
5154 - Elektrická energie	-50 000	-57 000	-40 480	71%	-60 000
5171 - Opravy a udržování	-500 000	-494 000	-1 438	0%	-500 000
2860 - Opravy budov školství - OMM 39	-8 200 000	-13 692 000	-6 457 560	47%	-12 260 000
3111 - Mateřské školy	-6 600 000	-10 092 000	-5 663 836	56%	-8 990 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-20 000	-20 000			-50 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-1 550 000	-1 742 000	-815 219	47%	-1 550 000
5171 - Opravy a udržování	-5 030 000	-8 330 000	-4 848 617	58%	-7 390 000
3113 - Základní školy	-1 600 000	-3 600 000	-793 724	22%	-3 270 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-600 000	-600 000	-4 587	1%	-600 000
5171 - Opravy a udržování	-1 000 000	-3 000 000	-789 137	26%	-2 670 000

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 10/2021	Čerpáno k UR	Rozpočet
39 - Odbor majetku města	2021	2021	2021	2021	2022
2861 - Správa nebytových prostor,obj. - OMM 39	-11 950 000	-17 740 000	-8 304 196	47%	-12 058 000
1031 - Pěstební činnost	-81 000	-81 000	-60 426	75%	-81 000
5163 - Služby peněžních ústavů	-81 000	-81 000	-60 426	75%	-81 000
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	-6 000	-6 000	-2 542	42%	-12 000
5163 - Služby peněžních ústavů	-6 000	-6 000	-2 542	42%	-12 000
3314 - Činnosti knihovnické		-15 000	-5 118	34%	
5151 - Studená voda		-5 000	-2 118	42%	
5153 - Plyn		-5 000	-2 000	40%	
5154 - Elektrická energie		-5 000	-1 000	20%	
3613 - Nebytové hospodářství	-7 613 000	-13 388 000	-5 637 678	42%	-7 515 000
5132 - Ochranné pomůcky	-3 000	-3 000			-3 000
5134 - Prádlo, oděv a obuv	-20 000	-20 000			-10 000
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-200 000	-940 000	-693 211	74%	-350 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-100 000	-100 000	-20 064	20%	-50 000
5151 - Studená voda	-300 000	-500 000	-286 889	57%	-262 000
5152 - Teplo	-900 000	-900 000	-528 926	59%	-800 000
5153 - Plyn	-25 000	-45 000	-11 832	26%	-98 000
5154 - Elektrická energie	-550 000	-730 000	-557 861	76%	-607 000
5156 - Pohonné hmoty a maziva	-5 000	-5 000	-1 741	35%	-5 000
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	-50 000	-20 000			-20 000
5164 - Nájemné		-115 000	-69 684	61%	-20 000
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	-100 000	-285 000	-164 280	58%	-150 000
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	-30 000	-30 000			-15 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-1 000 000	-1 430 000	-1 061 589	74%	-1 000 000
5171 - Opravy a udržování	-4 000 000	-8 000 000	-2 185 307	27%	-4 000 000
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	-10 000	-10 000			-5 000
5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	-120 000	-120 000	-56 295	47%	-120 000
5901 - Nespecifikované rezervy	-200 000	-135 000			0
6171 - Činnost místní správy	-100 000	-100 000	-92 514	93%	-100 000
5163 - Služby peněžních ústavů	-100 000	-100 000	-92 514	93%	-100 000
6320 - Pojištění funkčně nespecifikované	-4 150 000	-4 150 000	-2 505 918	60%	-4 350 000
5163 - Služby peněžních ústavů	-4 150 000	-4 150 000	-2 505 918	60%	-4 350 000
4029 - Zhodnocení budov z ener. auditů 39 OMM	-3 544 000	-5 894 000	-576 489	10%	-5 022 000
3111 - Mateřské školy	-700 000	-1 000 000			-1 000 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-700 000	-1 000 000			-1 000 000
3113 - Základní školy	-444 000	-1 744 000	-72 600	4%	-1 572 000
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	-185 000	-385 000	-72 600	19%	-200 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-250 000	-1 350 000			-1 350 000
5172 - Programové vybavení	-9 000	-9 000			-22 000
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené	-2 400 000	-3 150 000	-503 889	16%	-2 450 000
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	-100 000	-551 500	-189 389	34%	-550 000
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	-300 000	-300 000	-242 000	81%	-300 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-2 000 000	-2 250 000	-24 000	1%	-1 600 000
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		-48 500	-48 500	100%	
9540 - Ost. činnost byt. hospodářství 39 OMM	-4 000 000	-4 780 000	-3 164 465	66%	-5 185 000
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené	-4 000 000	-4 780 000	-3 164 465	66%	-5 185 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-4 000 000	-4 780 000	-3 164 465	66%	-5 185 000
Areály a sportoviště	-24 558 000	-32 064 008	-17 907 756	56%	-11 874 000
0509 - Koupaliště Rolava OMM 39	-7 886 000	-8 609 313	-6 516 546	76%	-8 026 000
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	-7 886 000	-8 609 313	-6 516 546	76%	-8 026 000
5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví	-30 000	-30 000	-14 811	49%	-30 000
5133 - Léky a zdravotnický materiál	-2 000	-2 000	-598	30%	-2 000
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-200 000	-260 000	-204 962	79%	-200 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-350 000	-430 000	-422 475	98%	-420 000
5151 - Studená voda	-174 000	-171 000	-130 130	76%	-174 000
5153 - Plyn	-200 000	-200 000	-74 458	37%	-200 000
5154 - Elektrická energie	-400 000	-400 000	-328 744	82%	-420 000
5164 - Nájemné	-100 000	-138 000	-103 772	75%	-150 000
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	-30 000	0			-30 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-5 900 000	-6 293 313	-4 769 208	76%	-5 900 000
5171 - Opravy a udržování	-500 000	-685 000	-467 390	68%	-500 000
0560 - Letní kino 39 OMM	-200 000	-278 000	-84 534	30%	-190 000
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	-200 000	-278 000	-84 534	30%	-190 000
5151 - Studená voda	-45 000	-72 000	-53 666	75%	-70 000
5154 - Elektrická energie	-45 000	-58 000	-30 869	53%	-45 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-55 000	-65 000			-25 000
5171 - Opravy a udržování	-55 000	-83 000			-50 000
3625 - Skatepark 35 Ol	-836 000	-944 000	-648 117	69%	-856 000
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	-836 000	-944 000	-648 117	69%	-856 000
5133 - Léky a zdravotnický materiál	-1 000	-1 000	-730	73%	-1 000
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-20 000	-20 000			-20 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-50 000	-50 000	-43 185	86%	-50 000
5151 - Studená voda	-15 000	-27 000	-524	2%	-15 000
5154 - Elektrická energie	-100 000	-126 000	-59 599	47%	-100 000
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	-10 000	-10 000	-4 909	49%	-10 000
5164 - Nájemné	-40 000	-40 000	-28 049	70%	-40 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-500 000	-570 000	-435 295	76%	-500 000
5171 - Opravy a udržování	-100 000	-100 000	-75 826	76%	-120 000

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 10/2021	Čerpáno k UR	Rozpočet
39 - Odbor majetku města	2021	2021	2021	2021	2022
3914 - KV Aréna	-12 334 000	-17 496 255	-9 147 972	52%	0
3613 - Nebytové hospodářství	-12 334 000	-17 496 255	-9 147 972	52%	0
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-100 000	-300 000	-198 753	66%	0
5169 - Nákup ostatních služeb	-4 370 000	-4 730 000	-2 737 149	58%	0
5171 - Opravy a udržování	-7 864 000	-12 466 255	-6 212 070	50%	0
3918 - LTD Vladař - nová budova	-370 000	-370 000	-179 680	49%	-270 000
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	-370 000	-370 000	-179 680	49%	-270 000
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek		-45 000	-44 286	98%	-10 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-100 000	-50 000	-42 149	84%	-50 000
5169 - Nákup ostatních služeb		-60 000	-6 050	10%	
5171 - Opravy a udržování	-270 000	-215 000	-87 195	41%	-210 000
3922 - Atletický stadion Karlovy Vary 39 OMM	-2 232 000	-2 842 000	-1 019 258	36%	-2 032 000
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	-2 232 000	-2 842 000	-1 019 258	36%	-2 032 000
5133 - Léky a zdravotnický materiál	-2 000	-2 000	-198	10%	-2 000
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-200 000	-250 000	-42 580	17%	-200 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-200 000	-199 000	-35 386	18%	-200 000
5151 - Studená voda	-50 000	-100 000			-50 000
5153 - Plyn	-100 000	-160 000	-30 005	19%	-100 000
5154 - Elektrická energie	-80 000	-130 000	-25 898	20%	-80 000
5156 - Pohonné hmoty a maziva		-1 000	-271	27%	
5164 - Nájemné	-100 000	-100 000			-100 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-1 000 000	-1 100 000	-715 225	65%	-850 000
5171 - Opravy a udržování	-500 000	-800 000	-169 696	21%	-450 000
3925 - Sport. areál Dražovice (Slavie)-umělá tráva	-700 000	-1 312 440	-255 447	19%	-500 000
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	-700 000	-1 312 440	-255 447	19%	-500 000
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek		-355 000			
5171 - Opravy a udržování	-700 000	-957 440	-255 447	27%	-500 000
9515 - Pronájem ost. maj. 39 OMM		-212 000	-56 202	27%	0
3613 - Nebytové hospodářství		-212 000	-56 202	27%	0
5151 - Studená voda		-57 000	-56 202	99%	0
5154 - Elektrická energie		-155 000			0
Ostatní výdaje OMM	-200 000	-451 000	-210 278	47%	-392 000
3505 - Farmářské trhy 35 OI	-200 000	-200 000	-79 860	40%	-200 000
2141 - Vnitřní obchod	-200 000	-200 000	-79 860	40%	-200 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-200 000	-200 000	-79 860	40%	-200 000
3923 - Tržiště Varšavská 39 OMM		-251 000	-130 418	52%	-192 000
2141 - Vnitřní obchod		-251 000	-130 418	52%	-192 000
5169 - Nákup ostatních služeb		-239 000	-130 418	55%	-192 000
5171 - Opravy a udržování		-12 000			
PO Kancelář architektury města-úkolý,neinv.přísp.	-6 900 000	-4 399 335	-4 399 335	100%	
3608 - PO - Kancelář architektury města	-6 900 000	-4 399 335	-4 399 335	100%	
3699 - Zásaditosti bydlení,komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené	-6 900 000	-4 399 335	-4 399 335	100%	
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-6 900 000	-4 399 335	-4 399 335	100%	
PO KAM - neinv.transfery od jiných subjektů		-40 000	-40 000	100%	
3608 - PO - Kancelář architektury města		-40 000	-40 000	100%	
3699 - Zásaditosti bydlení,komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené		-40 000	-40 000	100%	
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		-40 000	-40 000	100%	
Investice budovy	-27 600 000	-30 512 824	-7 581 815	25%	-55 753 000
0289 - Bytové hospodářství/TZ budov 39 OMM	-100 000	0	0	#ČÍSLO!	-100 000
3612 - Bytové hospodářství	-100 000	0	0	#ČÍSLO!	-100 000
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	-100 000	0	0	#ČÍSLO!	-100 000
0761 - Správa majetku--OMM 35	-8 000 000	-15 152 824	-6 156 427	41%	-21 153 000
3613 - Nebytové hospodářství	-8 000 000	-15 152 824	-6 156 427	41%	-21 153 000
6121 - Budovy, haly a stavby	-8 000 000	-14 966 824	-5 977 306	40%	-21 153 000
6122 - Stroje, přístroje a zařízení		-186 000	-179 121	96%	
2840 - Techn.zhodnocení has zbrojnic 35/39 OMM					-2 500 000
3613 - Nebytové hospodářství					-2 500 000
6121 - Budovy, haly a stavby					-2 500 000
2842 - Techn.zhodnocení obj. školství 35/39 OMM	-19 500 000	-14 360 000	-1 425 387	10%	-32 000 000
3111 - Mateřské školy	-9 500 000	-6 272 396	-178 687	3%	-11 000 000
6121 - Budovy, haly a stavby	-9 000 000	-5 860 000			-10 000 000
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	-500 000	-412 396	-178 687	43%	-1 000 000
3113 - Základní školy	-10 000 000	-8 087 604	-1 246 700	15%	-21 000 000
6121 - Budovy, haly a stavby	-10 000 000	-8 000 000	-1 159 096	14%	-21 000 000
6122 - Stroje, přístroje a zařízení		-87 604	-87 604	100%	
3941 - Zkapacitnění ubyt. Východní - projekt.příprava		-1 000 000			
3613 - Nebytové hospodářství		-1 000 000			
6121 - Budovy, haly a stavby		-1 000 000			
Investice - areály a sportoviště	-19 500 000	-48 468 957	-12 628 266	26%	-44 650 000
0509 - Koupaliště Rolava OMM 39	-4 000 000	-4 820 137	-1 119 722	23%	-4 900 000
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	-4 000 000	-4 820 137	-1 119 722	23%	-4 900 000
6121 - Budovy, haly a stavby	-4 000 000	-4 533 450	-837 185	18%	-4 500 000
6122 - Stroje, přístroje a zařízení		-86 687	-86 687	100%	-400 000
6123 - Dopravní prostředky		-200 000	-195 850	98%	
3625 - Skatepark 35 OI					-650 000
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace					-650 000
6121 - Budovy, haly a stavby					-500 000
6122 - Stroje, přístroje a zařízení					-150 000

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 10/2021	Čerpáno k UR	Rozpočet
39 - Odbor majetku města	2021	2021	2021	2021	2022
3914 - KV Aréna					-3 500 000
3613 - Nebytové hospodářství					-3 500 000
6121 - Budovy, haly a stavby					-3 500 000
3918 - LTD Vladař - nová budova		-1 769 740	-396 890	22%	-600 000
3421 - Využití volného času dětí a mládeže		-1 769 740	-396 890	22%	-600 000
6121 - Budovy, haly a stavby		-1 769 740	-396 890	22%	0
6122 - Stroje, přístroje a zařízení					-600 000
3922 - Atletický stadion Karlovy Vary 39 OMM	-1 500 000	-11 655 000	-207 350	2%	-23 000 000
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	-1 500 000	-11 655 000	-207 350	2%	-23 000 000
6121 - Budovy, haly a stavby	-1 500 000	-11 655 000	-207 350	2%	-23 000 000
6122 - Stroje, přístroje a zařízení					0
3925 - Sport. areál Drahovice (Slavie)-umělá tráva		-8 040 000	-7 829 887	97%	0
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce		-8 040 000	-7 829 887	97%	0
6121 - Budovy, haly a stavby		-8 030 000	-7 820 444	97%	0
6122 - Stroje, přístroje a zařízení		-10 000	-9 443	94%	
3928 - Sportoviště	-4 000 000	-3 211 000	-143 639	4%	-4 000 000
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	-4 000 000	-3 211 000	-143 639	4%	-4 000 000
6121 - Budovy, haly a stavby	-4 000 000	-3 211 000	-143 639	4%	-4 000 000
3940 - Projekty a studie 39/OMM	-10 000 000	-18 973 080	-2 930 777	15%	-8 000 000
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené	-10 000 000	-18 973 080	-2 930 777	15%	-8 000 000
6121 - Budovy, haly a stavby	-10 000 000	-18 973 080	-2 930 777	15%	-8 000 000
Ostatní investice OMM	-79 500 000	-81 500 000	-2 376 731	3%	-2 840 000
2845 - Nespec. výkupy OMM	-79 000 000	-81 000 000	-2 376 731	3%	-2 340 000
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené	-79 000 000	-81 000 000	-2 376 731	3%	-2 340 000
6121 - Budovy, haly a stavby	-75 100 000	-75 250 000			-180 000
6130 - Pozemky	-3 900 000	-5 750 000	-2 376 731	41%	-2 160 000
3901 - Směny pozemků 390 OMM	-300 000	-300 000			-300 000
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	-300 000	-300 000			-300 000
6130 - Pozemky	-300 000	-300 000			-300 000
3971 - majetkopráv. vypořádání-rekonstr. komunikací 39 OMM	-200 000	-200 000			-200 000
2212 - Silnice	-200 000	-200 000			-200 000
6129 - Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený	-200 000	-200 000			-200 000

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 10/2021	Čerpáno k UR	Rozpočet
41 - Odbor financí a ekonomiky	2021	2021	2021	2021	2022
výdaje OFE	-42 465 000	-51 217 055	-42 050 620	82%	-43 693 000
2874 - Kulturní a společen. server online - OK 51	-84 000	-84 000	-82 719	98%	-84 000
2144 - Ostatní služby	-84 000	-84 000	-82 719	98%	-84 000
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	-84 000	-84 000	-82 719	98%	-84 000
3638 - ZŠ Krušnohorská - zaj. energ. úspor		-12 129	-12 129	100%	
3113 - Základní školy		-12 129	-12 129	100%	
5904 - Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli		-12 129	-12 129	100%	
4100 - Nulté střed.OFE v.pokl.spr. - OFE 41	-42 381 000	-50 967 161	-41 802 007	82%	-43 609 000
2143 - Cestovní ruch	-2 195 000	-2 205 000	-2 204 018	100%	-2 205 000
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	-2 195 000	-2 205 000	-2 204 018	100%	-2 205 000
3322 - Zachování a obnova kulturních památek	-60 000	-60 000	-58 175	97%	-60 000
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	-60 000	-60 000	-58 175	97%	-60 000
3329 - Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	-900 000	-915 000	-899 653	98%	-950 000
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	-400 000	-400 000	-387 832	97%	-400 000
5511 - Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	-500 000	-515 000	-511 821	99%	-550 000
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	-4 100 000	-4 100 000	-2 438 902	59%	-6 085 000
5141 - Úroky vlastní	-4 100 000	-4 100 000	-2 438 902	59%	-6 085 000
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	-410 000	-408 745	-330 980	81%	-410 000
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	-310 000	-308 745	-290 874	94%	-310 000
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-100 000	-100 000	-40 106	40%	-100 000
6171 - Činnost místní správy	-586 000	-377 255	-224 908	60%	-539 000
5142 - Kursové rozdíly ve výdajích		-500	-366	73%	-1 000
5161 - Poštovní služby	-4 000	-4 000	-2 450	61%	-4 000
5164 - Nájemné	-20 000	-20 000	-10 000	50%	-20 000
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	-150 000	-99 500	-4 372	4%	-150 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-250 000	-90 000	-44 966	50%	-200 000
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	-162 000	-163 255	-162 754	100%	-164 000
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	-500 000	-350 000	-168 944	48%	-300 000
5163 - Služby peněžních ústavů	-500 000	-350 000	-168 944	48%	-300 000
6399 - Ostatní finanční operace	-31 630 000	-41 208 290	-34 881 513	85%	-31 060 000
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-10 000 000	-12 900 000	-6 573 223	51%	-10 000 000
5365 - Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	-21 630 000	-28 308 290	-28 308 290	100%	-21 060 000
6402 - Finanční vypořádání minulých let	-1 000 000	-487 871	0	0%	-1 000 000
5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých roz	-1 000 000	-487 871	0	0%	-1 000 000
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	-1 000 000	-855 000	-594 914	70%	-1 000 000
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	-1 000 000	-855 000	-594 914	70%	-1 000 000
9302 - Městské zařízení sociálních služeb		-153 765	-153 765	100%	
6402 - Finanční vypořádání minulých let		-153 765	-153 765	100%	
5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdob		-153 765	-153 765	100%	
povinné rezervy, mimoř. výdaje města	-1 500 000	-1 169 227			-1 500 000
4100 - Nulté střed.OFE v.pokl.spr. - OFE 41	-1 500 000	-1 169 227			-1 500 000
6171 - Činnost místní správy	-1 500 000	-1 169 227			-1 500 000
5901 - Nespecifikované rezervy	-1 500 000	-1 169 227			-1 500 000
neinvest.transfer - Alžbětiny lázně, a.s.		-3 893 508	-1 838 323	47%	
4108 - Alžbětiny lázně 41 OFE		-3 893 508	-1 838 323	47%	
3526 - Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria		-3 893 508	-1 838 323	47%	
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám		-3 893 508	-1 838 323	47%	
neinv. NFV - Alžbětiny lázně, a.s.		-8 000 000	-8 000 000	100%	0
4108 - Alžbětiny lázně 41 OFE		-8 000 000	-8 000 000	100%	0
3526 - Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria		-8 000 000	-8 000 000	100%	0
5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím		-8 000 000	-8 000 000	100%	0
neinv. NFV - PO ZŠ a ZUŠ Šmeralova		-420 000	-420 000	100%	
0303 - PO - ZŠ a ZUŠ Šmeralova		-420 000	-420 000	100%	
3113 - Základní školy		-420 000	-420 000	100%	
5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím		-420 000	-420 000	100%	
Manažerský informační systém		0			
4100 - Nulté střed.OFE v.pokl.spr. - OFE 41		0			
6171 - Činnost místní správy		0			
6111 - Programové vybavení		0			
Revitalizace Císařských lázní	-20 000 000	-20 000 000			-25 000 000
3515 - Císařské Lázně 35 OI	-20 000 000	-20 000 000			-25 000 000
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené	-20 000 000	-20 000 000			-25 000 000
6342 - Investiční transfery krajům	-20 000 000	-20 000 000			-25 000 000
Příplatek mimo ZK - Alžbětiny lázně, a.s.	-10 000 000	-44 700 000	-40 700 000	91%	-10 000 000
4108 - Alžbětiny lázně 41 OFE	-10 000 000	-44 700 000	-40 700 000	91%	-10 000 000
3526 - Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria	-10 000 000	-44 700 000	-40 700 000	91%	-10 000 000
6201 - Nákup akcií	-10 000 000	-44 700 000	-40 700 000	91%	-10 000 000
Členský vklad - BD Drahovice - Krokova ul.		-80 000	-80 000	100%	-150 000
4100 - Nulté střed.OFE v.pokl.spr. - OFE 41		-80 000	-80 000	100%	-150 000
6399 - Ostatní finanční operace		-80 000	-80 000	100%	-150 000
6202 - Nákup majetkových podílů		-80 000	-80 000	100%	-150 000
inv.transfer SFŽP - kotlíková dotace - návratná fin.výpomoc		-60 308			
4130 - Kotlíkové půjčky		-60 308			
3713 - Změny technologií vytápění		-60 308			

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 10/2021	Čerpáno k UR	Rozpočet
43 - Odbor kancelář primátora	2021	2021	2021	2021	2022
neinv.transf.-podpora aktivit k partner.městům, lázeňství a cest.ruch	-400 000	-225 000	0	0%	-300 000
4300 - Běžné výdaje - OKP 43,nulté stř.	-400 000	-150 000			-300 000
2143 - Cestovní ruch		-50 000			
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům PO		-50 000			
3239 - Záležitosti zájmového studia jinde nezařazené		-100 000			
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-100 000			
6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	-400 000	0			-300 000
5901 - Nespecifikované rezervy	-400 000	0			-300 000
5210 - Ost.výdaje OLCR 52 OLCR		-75 000			0
2144 - Ostatní služby		-75 000			0
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společností		-75 000			0
ostatní běžné výdaje odboru	-4 216 000	-5 240 350	-3 361 829	64%	-4 127 000
4300 - Běžné výdaje - OKP 43,nulté stř.	-4 216 000	-5 240 350	-3 361 829	64%	-4 127 000
2144 - Ostatní služby	-80 000	-5 000	-43	1%	-5 000
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	-80 000	-5 000	-43	1%	-5 000
3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání		-10 000	-10 000	100%	
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společností		-10 000	-10 000	100%	
3319 - Ostatní záležitosti kultury	-60 000	-40 000	-5 000	13%	-80 000
5492 - Dary obyvatelstvu	-60 000	-40 000	-5 000	13%	-80 000
3329 - Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	-500 000	-860 000	-679 768	79%	-400 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-200 000	-150 000	-106 097	71%	-200 000
5164 - Nájemné		-60 000	-41 363	69%	
5169 - Nákup ostatních služeb	-300 000	-550 000	-444 293	81%	-200 000
5175 - Pohoštění		-100 000	-88 015	88%	
3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	-210 000	-210 000	-116 800	56%	-210 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-210 000	-210 000	-116 800	56%	-210 000
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	-750 000	-875 000	-295 561	34%	-600 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-600 000	-725 000	-295 561	41%	-500 000
5175 - Pohoštění	-150 000	-150 000			-100 000
3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví		-10 000	-10 000	100%	
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společností		-10 000	-10 000	100%	
6112 - Zastupitelstva obcí	-150 000	-100 000	-23 516	24%	-100 000
5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-150 000	-100 000	-23 516	24%	-100 000
6171 - Činnost místní správy	-2 466 000	-3 130 350	-2 221 140	71%	-2 732 000
5133 - Léky a zdravotnický materiál	-2 000	-2 000	-1 118	56%	-2 000
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-54 000	-54 000	-43 621	81%	-30 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-350 000	-350 000	-253 147	72%	-500 000
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací					0
5164 - Nájemné	-100 000	-50 000	-21 780	44%	-100 000
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	-360 000	-575 000	-410 000	71%	-600 000
5167 - Služby školení a vzdělávání		-15 000	-14 520	97%	
5169 - Nákup ostatních služeb	-650 000	-1 185 000	-998 426	84%	-600 000
5175 - Pohoštění	-650 000	-650 000	-381 359	59%	-500 000
5194 - Věcné dary	-300 000	-249 350	-97 170	39%	-400 000
Infocentrum města K.Vary,o.p.s.	-25 000 000	-25 000 000	-25 000 000	100%	-25 000 000
2873 - Infocentrum města KV,o.p.s. - OLCR 52	-25 000 000	-25 000 000	-25 000 000	100%	-25 000 000
2141 - Vnitřní obchod	-25 000 000	-25 000 000	-25 000 000	100%	-25 000 000
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společností	-25 000 000	-25 000 000	-25 000 000	100%	-25 000 000
Karlovarské radniční listy (KRL)	-1 300 000	-1 300 000	-1 076 900	83%	-1 300 000
1101 - Radniční listy OKP 43	-1 300 000	-1 300 000	-1 076 900	83%	-1 300 000
6171 - Činnost místní správy	-1 300 000	-1 300 000	-1 076 900	83%	-1 300 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-1 300 000	-1 300 000	-1 076 900	83%	-1 300 000
stroje, přístroje, zařízení (defibrilátor)		-43 000	-42 350	98%	
4300 - Běžné výdaje - OKP 43,nulté stř.		-43 000	-42 350	98%	
6171 - Činnost místní správy		-43 000	-42 350	98%	
6122 - Stroje, přístroje a zařízení		-43 000	-42 350	98%	
Celkový součet	-30 916 000	-31 808 350	-29 481 079	93%	-30 727 000

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 10/2021	Čerpáno k UR	Rozpočet
70 - Odbor technický	2021	2021	2021	2021	2022
nakládání s odpadem	-55 420 000	-56 690 000	-45 769 161	81%	-58 120 000
7023 - Nakládání s odpady - TO 70	-55 420 000	-56 690 000	-45 769 161	81%	-58 120 000
3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů	-6 500 000	-7 307 000	-6 735 096	92%	-7 500 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-6 500 000	-7 307 000	-6 735 096	92%	-7 500 000
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	-37 420 000	-37 570 000	-28 900 757	77%	-39 020 000
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-20 000	-20 000	-20 000	100%	-20 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-400 000	-300 000	-207 074	69%	-400 000
5168 - Zpracování dat a služby související s inform. a komunikačními technologiemi	-50 000	0			-50 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-36 200 000	-37 100 000	-28 626 922	77%	-37 900 000
5171 - Opravy a udržování	-650 000	-150 000	-46 761	31%	-550 000
5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	-100 000	0	0		-100 000
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	-3 000 000	-2 800 000	-2 345 922	84%	-3 000 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-3 000 000	-2 800 000	-2 345 922	84%	-3 000 000
3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	-8 500 000	-9 013 000	-7 787 386	86%	-8 600 000
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby		0			-100 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-8 500 000	-9 013 000	-7 787 386	86%	-8 500 000
Komunikace	-88 147 000	-96 576 599	-81 147 114	84%	-94 247 000
7024 - Parkovací automaty	-2 400 000	-4 156 216	-3 703 626	89%	-4 000 000
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	-2 400 000	-4 156 216	-3 703 626	89%	-4 000 000
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek		-26 216			
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-200 000	-560 000	-532 424	95%	-430 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-2 200 000	-3 570 000	-3 171 202	89%	-3 570 000
7080 - Silniční doprava vč.souvisejících služeb OT 70	-26 097 000	-32 992 383	-25 628 336	78%	-30 597 000
2212 - Silnice	-26 097 000	-32 992 383	-25 628 336	78%	-30 597 000
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-20 000	-20 000			-20 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-70 000	-70 000	-25 894	37%	-70 000
5164 - Nájemné	-7 000	-7 000	-5 005	72%	-7 000
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	-900 000	-703 784	-368 593	52%	-1 600 000
5168 - Zpracování dat a služby související s inform. a komunikačními technologiemi		-57 331	-57 331	100%	0
5169 - Nákup ostatních služeb	-1 100 000	-1 042 669	-1 016 689	98%	-1 100 000
5171 - Opravy a udržování	-24 000 000	-31 091 599	-24 154 824	78%	-27 800 000
7082 - Čištění a zimní údržba komunikací - TO 70	-59 550 000	-59 328 000	-51 720 403	87%	-59 550 000
2212 - Silnice	-59 550 000	-59 328 000	-51 720 403	87%	-59 550 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-150 000	-150 000	-97 903	65%	-150 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-59 400 000	-59 178 000	-51 622 500	87%	-59 400 000
7090 - Dopravní podnik,odtah vozidel 70 OT	-100 000	-100 000	-94 750	95%	-100 000
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	-100 000	-100 000	-94 750	95%	-100 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-100 000	-100 000	-94 750	95%	-100 000
Ostatní výdaje OT	-22 126 000	-21 029 000	-15 750 471	75%	-23 956 000
3530 - Ostatní výdaje odboru technického 70 OT	-350 000	-50 000	-20 000	40%	-350 000
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	-350 000	-50 000	-20 000	40%	-350 000
5164 - Nájemné	-50 000	-50 000	-20 000	40%	-50 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-100 000	0			-100 000
5171 - Opravy a udržování	-200 000	0			-200 000
7010 - Útulek pro zvířata OT 70	-986 000	-1 066 000	-788 749	74%	-1 066 000
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a spec.plodin a zvláštní veterinární péče	-986 000	-1 066 000	-788 749	74%	-1 066 000
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-6 000	-6 000			-6 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-10 000	-10 000			-10 000
5151 - Studená voda	-9 000	-9 000	-1 190	13%	-9 000
5154 - Elektrická energie	-40 000	-40 000	-26 313	66%	-40 000
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	-6 000	-6 000	-3 001	50%	-6 000
5164 - Nájemné	-40 000	-40 000	-40 000	100%	-40 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-800 000	-860 000	-658 245	77%	-860 000
5171 - Opravy a udržování	-35 000	-35 000			-35 000
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	-40 000	-60 000	-60 000	100%	-60 000
7078 - Veřejné osvětlení TO 70	-20 790 000	-19 913 000	-14 941 722	75%	-22 540 000
3631 - Veřejné osvětlení	-20 790 000	-19 913 000	-14 941 722	75%	-22 540 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-100 000	-100 000	-89 080	89%	-100 000
5154 - Elektrická energie	-12 200 000	-11 190 000	-7 191 253	64%	-12 200 000
5168 - Zpracování dat a služby související s inform. a komunikačními technologiemi	-90 000	0			-90 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-400 000	-96 889	-78 275	81%	-450 000
5171 - Opravy a udržování	-8 000 000	-8 500 111	-7 563 314	89%	-9 700 000
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		-26 000	-19 800	76%	
PO LL - neinvest.příspěvek	-5 500 000	-5 500 000	-3 400 000	62%	-4 500 000
7070 - Lázeňské lesy Karlovy Vary, p. o.	-5 500 000	-5 500 000	-3 400 000	62%	-4 500 000
1031 - Pěstební činnost	-5 500 000	-5 500 000	-3 400 000	62%	-4 500 000
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-5 500 000	-5 500 000	-3 400 000	62%	-4 500 000
PO LL - neinvestiční transfery od jiných subjektů		-3 671 821	-3 671 821	100%	
7070 - Lázeňské lesy Karlovy Vary, p. o.		-3 671 821	-3 671 821	100%	
1031 - Pěstební činnost		-3 671 821	-3 671 821	100%	
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		-3 671 821	-3 671 821	100%	
PO SLP - neinvest.příspěvek	-30 000 000	-30 000 000	-27 500 000	92%	-31 700 000
7072 - Správa lázeňských parků, p. o.	-30 000 000	-30 000 000	-27 500 000	92%	-31 700 000
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	-30 000 000	-30 000 000	-27 500 000	92%	-31 700 000
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-30 000 000	-30 000 000	-27 500 000	92%	-31 700 000
PO SLP - neinvestiční transfery od jiných subjektů		-140 000	-140 000	100%	
7072 - Správa lázeňských parků, p. o.		-140 000	-140 000	100%	
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		-140 000	-140 000	100%	

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 10/2021	Čerpáno k UR	Rozpočet
70 - Odbor technický	2021	2021	2021	2021	2022
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		-140 000	-140 000	100%	
PO SPLZaK - neinvest.příspěvek	-4 700 000	-4 944 000	-4 169 000	84%	-5 091 000
7077 - Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, p. o	-4 700 000	-4 944 000	-4 169 000	84%	-5 091 000
3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	-4 700 000	-4 944 000	-4 169 000	84%	-5 091 000
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-4 700 000	-4 944 000	-4 169 000	84%	-5 091 000
Ostatní investice OT	-2 660 000	-5 039 130	-3 743 870	74%	-6 550 000
2801 - Projekty VO 10/70 TO	-600 000	0			-600 000
3631 - Veřejné osvětlení	-600 000	0			-600 000
6121 - Budovy, haly a stavby	-600 000	0			-600 000
2802 - VO - investice 70 OT	-1 500 000	-3 242 500	-1 982 902	61%	-500 000
3631 - Veřejné osvětlení	-1 500 000	-3 242 500	-1 982 902	61%	-500 000
6121 - Budovy, haly a stavby	-1 000 000	-2 500 000	-1 802 325	72%	0
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	-500 000	-742 500	-180 576	24%	-500 000
7024 - Parkovací automaty	-360 000	0			0
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	-360 000	0			0
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	-360 000	0			0
7080 - Silniční doprava vč.souvisejících služeb OT 70					-250 000
2212 - Silnice					-250 000
6121 - Budovy, haly a stavby					-250 000
7099 - Informační měřicí radary 70 TO	-200 000	-200 000	-164 681	82%	-200 000
3631 - Veřejné osvětlení	-200 000	-200 000	-164 681	82%	-200 000
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	-200 000	-200 000	-164 681	82%	-200 000
7100 - VO - vybrané lokality VOKV		-1 596 630	-1 596 288	100%	0
3631 - Veřejné osvětlení		-1 596 630	-1 596 288	100%	0
6121 - Budovy, haly a stavby		-1 596 630	-1 596 288	100%	0
7104 - VO - Vybrané lokality VOKV II.					-5 000 000
3631 - Veřejné osvětlení					-5 000 000
6121 - Budovy, haly a stavby					-5 000 000
PO LL - investice	-1 700 000	-1 700 000	-813 605	48%	-3 500 000
7070 - Lázeňské lesy Karlovy Vary, p. o.	-1 700 000	-1 700 000	-813 605	48%	-3 500 000
1031 - Pěstební činnost	-1 700 000	-1 700 000	-813 605	48%	-3 500 000
6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	-1 700 000	-1 700 000	-813 605	48%	-3 500 000
PO SLP - investice	-11 700 000	-13 685 000	-5 500 000	40%	-13 685 000
7072 - Správa lázeňských parků, p. o.	-11 700 000	-13 685 000	-5 500 000	40%	-13 685 000
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	-11 700 000	-13 685 000	-5 500 000	40%	-13 685 000
6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	-11 700 000	-13 685 000	-5 500 000	40%	-13 685 000
PO SPLZaK - investice	-19 380 000	-33 621 092	-4 894 770	15%	-2 200 000
7077 - Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, p. o	-19 380 000	-33 621 092	-4 894 770	15%	-2 200 000
3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	-19 380 000	-33 621 092	-4 894 770	15%	-2 200 000
6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	-19 380 000	-33 621 092	-4 894 770	15%	-2 200 000
Celkový součet	-241 333 000	-272 596 642	-196 499 812	72%	-243 549 000