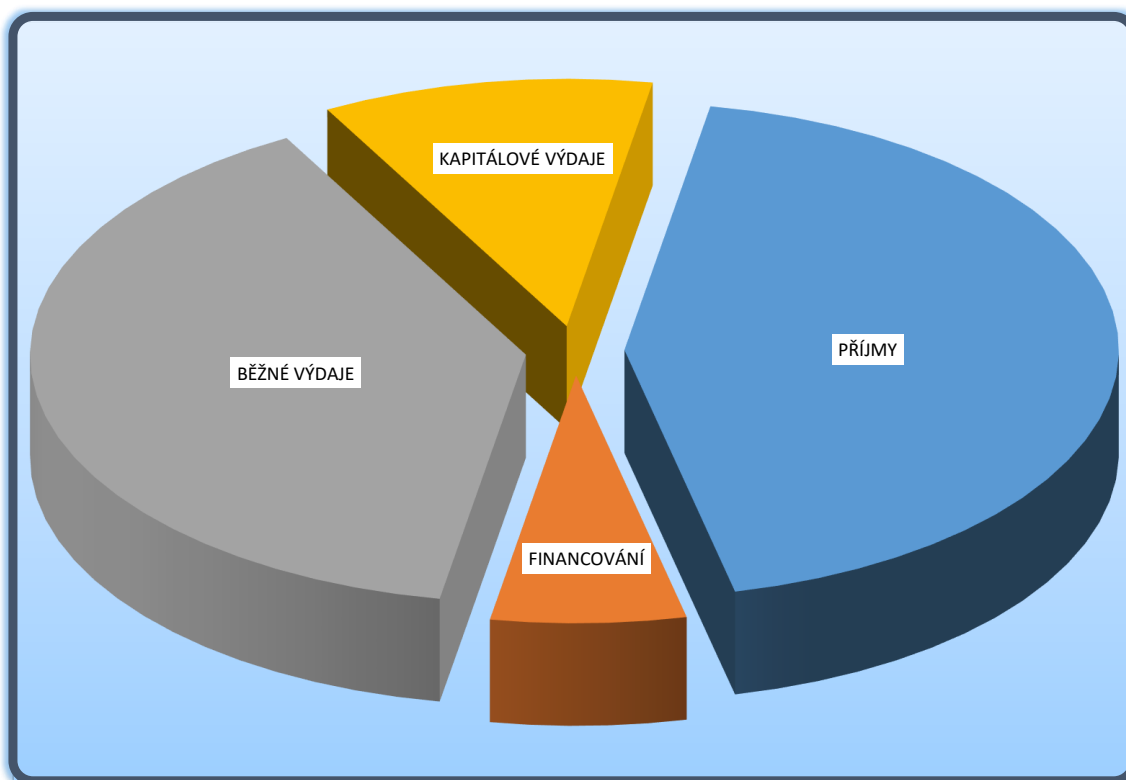


# ROZPOČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY NA ROK 2023



## Schválený rozpočet 2023

1	PŘÍJMY	1 426 950 000
2	FINANCOVÁNÍ	207 750 000
	z toho: vlastní finanční zdroje	-19 299 800
	úvěr	261 664 000
	<b>celkové zdroje</b>	<b>1 634 700 000</b>

3	BĚŽNÉ VÝDAJE	1 281 471 000
4	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	353 229 000
	<b>celkové výdaje rozpočtu</b>	<b>1 634 700 000</b>

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno/ Plněno 11/2022	Čerpáno/ Plněno k UR	Rozpočet 2023
Druhovité třídění	2022	2022	2022	2022	2023
1 - Daňové příjmy	934 716 000	1 051 710 926	1 034 553 185	98%	1 190 905 000
2 - Nedaňové příjmy	67 789 000	102 114 223	119 839 768	117%	88 239 000
3 - Kapitálové příjmy	94 700 000	17 700 000	16 720 095	94%	80 000 000
4 - Přijaté transfery	67 806 000	215 962 577	202 511 293	94%	67 806 000
5 - Běžné výdaje	-1 062 507 000	-1 290 794 579	-1 044 175 680	81%	-1 281 471 000
6 - Kapitálové výdaje	-405 878 000	-753 685 198	-369 436 172	49%	-353 229 000
8 - Financování	303 374 000	656 992 051	40 616 108	6%	207 750 000

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno/ Plněno 11/2022	Čerpáno/ Plněno k UR	Rozpočet 2023
Příjmy	2022	2022	2022	2022	2023
1111 - Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	132 790 000	137 097 000	124 693 548	91%	158 507 000
1112 - Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	4 911 000	8 584 000	9 226 233	107%	8 924 000
1113 - Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	19 866 000	24 417 000	23 868 092	98%	28 666 000
1121 - Daň z příjmů právnických osob	146 054 000	173 052 001	164 910 224	95%	209 821 000
1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce	24 060 000	31 331 950	31 331 950	100%	25 825 000
1211 - Daň z přidané hodnoty	420 715 000	443 552 000	421 013 380	95%	489 642 000
1334 - Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	20 000	1 606 000	63 471	4%	20 000
1335 - Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			767		
1341 - Poplatek ze psů	1 400 000	1 400 000	1 461 746	104%	1 400 000
1342 - Poplatek z pobytu	13 000 000	33 000 000	47 408 407	144%	50 000 000
1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství	11 000 000	13 000 000	14 563 703	112%	15 000 000
1345 - Poplatek z odpadového hospodářství	25 000 000	25 000 000	25 147 328	101%	40 000 000
1346 - Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	4 000 000	4 500 000	5 063 808	113%	5 000 000
1349 - Zrušené místní poplatky			128 649		
1353 - Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 100 000	1 100 000	1 006 600	92%	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			60 000		
1361 - Správní poplatky	16 800 000	18 000 000	19 657 786	109%	19 000 000
1381 - Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	6 000 000	6 000 000	6 445 266	107%	6 000 000
1385 - Dílčí daň z technických her	30 000 000	52 070 975	72 558 194	139%	54 000 000
1511 - Daň z nemovitých věcí	78 000 000	78 000 000	65 935 321	85%	78 000 000
2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 850 000	16 876 400	18 468 767	109%	14 260 000
2112 - Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)			10 464		
2119 - Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 500 000	1 500 000	2 547 981	170%	1 500 000
2122 - Odvody příspěvkových organizací	500 000	781 000	781 000	100%	6 000 000
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	11 550 000	11 550 000	11 669 520	101%	11 550 000
2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	13 071 000	13 071 000	14 425 259	110%	12 971 000
2133 - Příjmy z pronájmu movitých věcí			6 438		
2139 - Ostatní příjmy z pronájmu majetku	50 000	50 000	41 117	82%	50 000
2141 - Příjmy z úroků (část)		5 000 000	16 190 530	324%	10 000 000
2142 - Příjmy z podílů na zisku a dividend		14 286 614	14 286 614	100%	
2143 - Kursové rozdíly v příjmech			2 547		
2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	15 500 000	15 500 000	10 300 449	66%	11 600 000
2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		2 791 311	2 791 311	100%	
2310 - Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku			182 902		
2321 - Přijaté neinvestiční dary		500 000	505 000	101%	
2322 - Přijaté pojistné náhrady	1 200 000	1 906 557	4 050 806	212%	1 200 000
2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 500 000	7 233 341	13 871 534	192%	7 500 000
2328 - Neidentifikované příjmy			-1 054 992		
2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			108 021		
2412 - Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - PO		8 000 000	8 000 000	100%	8 500 000
2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	3 068 000	3 068 000	2 641 000	86%	9 108 000
2460 - Splátky půjčených prostředků od obyvateľstva			13 500		
3111 - Příjmy z prodeje pozemků	1 000 000	1 000 000	14 771 029	1477%	1 000 000
3112 - Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	93 700 000	16 700 000	1 867 906	11%	79 000 000
3113 - Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku			81 160		
4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		6 151 974	6 152 653	100%	
4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	62 306 000	62 306 000	57 113 837	92%	62 306 000
4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		81 164 161	78 404 361	97%	
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí		83 716	83 716	100%	
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů		35 272 246	35 272 246	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		23 484 480	23 484 480		
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů		2 000 000	2 000 000	100%	
8115 - Změna stavu krátk.prostředků na bank.útech kromě účtů st.fin.aktiv.kt.tvoří kap.OSFA	163 724 800	517 342 851	72 542 495	14%	20 689 000
8117 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy			6 295 372 430		
8118 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje			-6 465 367 707		-34 614 200
8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	180 000 000	180 000 000	170 360 232	95%	261 664 000
8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-40 350 800	-40 350 800	-33 684 000	83%	-39 988 800
8901 - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru			1 392 658		
<b>Celkový součet</b>	<b>1 468 385 000</b>	<b>2 044 479 777</b>	<b>1 414 240 449</b>	<b>69%</b>	<b>1 634 700 000</b>

Příjmy bez financování	1 165 011 000	1 387 487 726	1 373 624 341	69%	1 426 950 000
5xxx - Běžné výdaje	-1 062 507 000	-1 290 794 579	-1 044 175 680	81%	-1 281 471 000
6xxx - Kapitálové výdaje	-405 878 000	-753 685 198	-369 436 172	49%	-353 229 000
<b>Výdaje celkem</b>	<b>-1 468 385 000</b>	<b>-2 044 479 777</b>	<b>-1 413 611 851</b>	<b>69%</b>	<b>-1 634 700 000</b>

<b>Financování</b>	<b>303 374 000</b>	<b>656 992 051</b>	<b>40 616 108</b>	<b>6%</b>	<b>207 750 000</b>
8115 - Změna stavu na bankovních účtech města	163 724 800	517 342 851	72 542 495	14%	20 689 000
8117 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (přijetí fin. prostředků)			6 295 372 430	-	0
8118 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (vydání fin.prostředků)			-6 465 367 707	-	-34 614 200
8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	180 000 000	180 000 000	170 360 232	95%	261 664 000
8124 - Uhrazené splátky půjčených prostředků	-40 350 800	-40 350 800	-33 684 000	83%	-39 988 800
8901 - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru			1 392 658	-	

Závazné ukazatele	Rozpočet schválený 2022	Rozpočet upravený 2022	Čerpáno 11/2022	Čerpáno k UR	Návrh rozpočtu 2023
<b>01 - Odbor kancelář tajemníka</b>	<b>-201 456 000</b>	<b>-223 923 840</b>	<b>-186 457 898</b>	<b>83%</b>	<b>-215 759 000</b>
<b>5 - Běžné výdaje</b>	<b>-201 456 000</b>	<b>-223 855 840</b>	<b>-186 390 114</b>	<b>83%</b>	<b>-215 259 000</b>
mzdové náklady a výdaje související	-199 645 000	-221 109 427	-184 908 904	84%	-213 690 000
požární ochrana - dobrovolné hasičské sbory	-816 000	-925 013	-586 629	63%	-954 000
opatření pro krizové stavy, ochrana obyvatel	-995 000	-1 821 400	-894 581	49%	-615 000
<b>6 - Kapitálové výdaje</b>		<b>-68 000</b>	<b>-67 784</b>	<b>100%</b>	<b>-500 000</b>
invest.transfer HZS Karlov.kraje					-500 000
ostatní investice OKT		-68 000	-67 784	100%	
<b>02 - Odbor životního prostředí</b>	<b>-57 000</b>	<b>-373 000</b>	<b>-110 338</b>	<b>30%</b>	<b>-557 000</b>
<b>5 - Běžné výdaje</b>	<b>-57 000</b>	<b>-373 000</b>	<b>-110 338</b>	<b>30%</b>	<b>-557 000</b>
ostatní činnost OŽP	-57 000	-373 000	-110 338	30%	-557 000
<b>10 - Odbor dopravy</b>	<b>-89 910 000</b>	<b>-90 097 002</b>	<b>-89 874 110</b>	<b>100%</b>	<b>-103 882 000</b>
<b>5 - Běžné výdaje</b>	<b>-89 910 000</b>	<b>-90 097 002</b>	<b>-89 874 110</b>	<b>100%</b>	<b>-103 882 000</b>
odbor dopravy	-251 000	-179 600	-46 708	26%	-251 000
neinv. transf.-BESIP-Centrum služ.pro siln.dopr.	-90 000	-90 000			-90 000
dopravní obslužnost města	-89 569 000	-89 827 402	-89 827 402	100%	-103 541 000
<b>13 - Právní odbor</b>	<b>-10 000</b>	<b>-6 598 000</b>	<b>-2 231 814</b>	<b>34%</b>	<b>-4 170 000</b>
<b>5 - Běžné výdaje</b>	<b>-10 000</b>	<b>-6 598 000</b>	<b>-2 231 814</b>	<b>34%</b>	<b>-4 170 000</b>
PRÁV - běžné výdaje	-10 000	-6 598 000	-2 231 814	34%	-4 170 000
<b>19 - Odbor vnitřních věcí</b>	<b>-20 399 000</b>	<b>-28 689 619</b>	<b>-21 163 071</b>	<b>74%</b>	<b>-26 429 000</b>
<b>5 - Běžné výdaje</b>	<b>-20 399 000</b>	<b>-27 539 619</b>	<b>-20 185 912</b>	<b>73%</b>	<b>-24 329 000</b>
činnost místní správy	-18 099 000	-24 570 100	-17 629 811	72%	-22 029 000
Sociální fond	-2 300 000	-2 969 519	-2 556 101	86%	-2 300 000
<b>6 - Kapitálové výdaje</b>		<b>-1 150 000</b>	<b>-977 160</b>	<b>85%</b>	<b>-2 100 000</b>
Investice OVV		-1 150 000	-977 160	85%	-2 100 000
<b>20 - Městská policie</b>	<b>-66 207 000</b>	<b>-68 333 979</b>	<b>-57 320 917</b>	<b>84%</b>	<b>-71 267 000</b>
<b>5 - Běžné výdaje</b>	<b>-64 657 000</b>	<b>-66 061 979</b>	<b>-55 099 013</b>	<b>83%</b>	<b>-68 517 000</b>
bezpečnost a veřejný pořádek	-63 741 000	-64 461 000	-53 886 717	84%	-67 801 000
ESF OPZ - Asistenti prevence kriminality K. Vary		-684 979	-531 719	78%	
činnost místní správy - ost. výdaje MP celkem	-916 000	-916 000	-680 578	74%	-716 000
<b>6 - Kapitálové výdaje</b>	<b>-1 550 000</b>	<b>-2 272 000</b>	<b>-2 221 904</b>	<b>98%</b>	<b>-2 750 000</b>
Investice MP	-1 550 000	-2 272 000	-2 221 904	98%	-2 750 000
<b>21 - Odbor informačních technologií</b>	<b>-23 110 000</b>	<b>-28 094 125</b>	<b>-20 585 865</b>	<b>73%</b>	<b>-28 348 000</b>
<b>5 - Běžné výdaje</b>	<b>-21 810 000</b>	<b>-23 139 300</b>	<b>-16 858 495</b>	<b>73%</b>	<b>-26 112 000</b>
Běžné výdaje OIT	-21 810 000	-23 139 300	-16 858 495	73%	-26 112 000
<b>6 - Kapitálové výdaje</b>	<b>-1 300 000</b>	<b>-4 954 825</b>	<b>-3 727 370</b>	<b>75%</b>	<b>-2 236 000</b>
investice OIT	-1 300 000	-4 954 825	-3 727 370	75%	-2 236 000
<b>25 - Odbor kultury, školství a tělovýchovy</b>	<b>-227 477 000</b>	<b>-252 586 861</b>	<b>-225 716 311</b>	<b>89%</b>	<b>-250 674 000</b>
<b>5 - Běžné výdaje</b>	<b>-226 077 000</b>	<b>-251 186 861</b>	<b>-225 316 311</b>	<b>90%</b>	<b>-250 274 000</b>
neinv.transf. - Městská galerie K. Vary, s.r.o.	-350 000	-350 000	-350 000	100%	-350 000
neinv.transf. - Hvězdárna a radioklub láz.města o.p.s.	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	100%	-1 700 000
neinv.transf. - Karlovarské městské divadlo, o.p.s.	-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	-300 000	-150 000	50%	-300 000
neinv.transf. - Mezinárodní pěvecké centrum A. Dvořáka v KV, o.p.s.	-500 000	-700 000	-450 000	64%	-500 000
neinv.transf. - Mezinárodní jazzový festival (Jazzový kruh, z.s.)	-300 000	-300 000	-150 000	50%	-300 000
neinv.transf. - MFF (Nadace FILM FESTIVAL K. Vary)	-8 000 000	-8 000 000	-8 000 000	100%	-8 900 000
neinv.transf. - Asociace záchranný kruh - provoz Centra zdraví a bezpečí	-3 100 000	-3 100 000	-3 100 000	100%	-3 100 000
neinv.transf. - KV Arena, s.r.o.	-34 992 000	-36 817 000	-34 106 000	93%	-44 590 000
neinv.transf. na podporu sportu a kultury-Nadace města Karlovy Vary	-20 000 000	-21 000 000	-20 000 000	95%	-20 000 000
HC ENERGIE KV s.r.o.-neinv.transf.	-13 000 000	-13 000 000	-12 420 000	96%	-13 000 000
FC Slavia Karlovy Vary, a.s.-neinv.tr.-mládež.družstva	-1 000 000	-1 000 000	-800 000	80%	-1 000 000
VK Karlovarsko 2014 s.r.o.-neinv.transf.	-400 000	-400 000	-400 000	100%	0
SK Liapor Karlovy Vary z.s. - neinv.transf.	-300 000	-500 000	-500 000	100%	-300 000
Spolek BK Lokomotiva K. Vary-mládežnická družstva-neinv.transf.	-500 000	-540 000	-500 000	93%	-500 000
Sportovní klub vozičkářů Sharks z.s. - provoz - neinv.transf.	-350 000	-350 000	-350 000	100%	-550 000
SK Kontakt Karlovy Vary, z.s. - provoz - neinv.transf.	-400 000	-400 000	-400 000	100%	-400 000
Hockey Club Karlovy Vary, z.s. - neinv.transf.	-500 000	-500 000	-500 000	100%	-500 000
Transfery OKŠT	-14 590 000	-15 244 250	-12 699 974	83%	-14 790 000
ostatní výdaje OKŠT	-15 323 000	-17 367 000	-9 975 467	57%	-15 545 000
PO KSO - neinv.příspěvek	-43 820 000	-38 770 000	-35 420 000	91%	-48 525 000
PO KSO - neinv.transfery od jiných subjektů		-7 427 000	-7 427 000	100%	
PO ZŠ Mozartova - neinv.příspěvek	-567 000	-606 000	-557 450	92%	-624 000
PO ZŠ a ZUŠ Šmeralova - neinv.příspěvek	-3 200 000	-3 860 600	-3 542 900	92%	-3 815 000
PO ZŠ a ZUŠ Šmeralova - neinv.transfery od jiných subjektů		-417 000	-417 000	100%	
vrátka dotace PO ZŠ a ZUŠ Šmeralova		-232 138	-232 138	100%	
PO ZŠ 1.máje - neinv.příspěvek	-2 350 000	-2 610 000	-2 414 200	92%	-2 580 000
PO ZŠ 1.máje - neinv.transfery od jiných subjektů		-241 322	-241 322	100%	
vrátka dotace PO ZŠ 1.máje		-128 965	-128 965	100%	
PO ZŠ jazyků, Libušina - neinv.příspěvek	-3 420 000	-3 666 000	-3 338 582	91%	-3 610 000
PO ZŠ jazyků, Libušina - neinv.transfery od jiných subjektů		-25 000	-25 000	100%	
PO ZŠ DH Moskevská - neinv.příspěvek	-3 420 000	-3 820 000	-3 527 500	92%	-3 935 000
PO ZŠ DH Moskevská - neinv.transfery od jiných subjektů		-2 412 988	-2 412 988	100%	
PO ZŠ JAK Kollárova - neinv.příspěvek	-4 742 000	-4 901 000	-4 498 415	92%	-5 011 000
PO ZŠ JAK Kollárova - neinv.transfery od jiných subjektů		-209 548	-209 548	100%	
PO ZŠ Poštovní - neinv.transfery od jiných subjektů		0	0	#ČÍSLO!	
vrátka dotace PO ZŠ Poštovní		-15 118	-15 118	100%	
PO ZŠ Konečná - neinv.příspěvek	-4 260 000	-5 307 000	-4 821 000	91%	-5 260 000
PO ZŠ Konečná - neinv.transfery od jiných subjektů		-19 751	-19 751	100%	
vrátka dotace PO ZŠ Konečná		-433	-433	100%	
PO ZŠ Krušnohorská - neinv.příspěvek	-6 450 000	-7 527 000	-6 907 000	92%	-7 500 000
vrátka dotace po ZŠ Krušnohorská		-17 833	-17 833	100%	
PO ZŠ Truhlářská - neinv.příspěvek	-4 860 000	-5 604 000	-5 137 500	92%	-6 661 000
PO ZŠ Truhlářská - neinv.transfery od jiných subjektů		-45 000	-45 000	100%	

Závazné ukazatele	Rozpočet schválený 2022	Rozpočet upravený 2022	Čerpáno 11/2022	Čerpáno k UR	Návrh rozpočtu 2023
vrátka dotace po ZŠ Truhlářská		-252 280	-252 280	100%	
PO 1. MŠ Komenského - neinv.příspěvek	-6 208 000	-7 837 200	-7 594 000	97%	-7 704 000
PO 1. MŠ Komenského - neinv.transfery od jiných subjektů		-53 220	-53 220	100%	
vrátka dotace PO 1. MŠ Komenského		-156 570	-156 570	100%	
PO 2. MŠ Krušnohorská - neinv.příspěvek	-5 640 000	-6 240 000	-5 695 000	91%	-6 240 000
PO DDM Čankovská - neinv.příspěvek	-1 625 000	-2 226 000	-2 039 500	92%	-2 225 000
PO DDM - neinv.transfery od jiných subjektů		-3 376 400	-608 600	18%	
vrátka dotace PO DDM Čankovská		-915 834	-915 834	100%	
PO ZUŠ Antonína Dvořáka - neinv.příspěvek	-260 000	-260 000	-237 600	91%	-259 000
vrátka dotace PO ZUŠ Antonína Dvořáka		-4 412	-4 412	100%	
<b>6 - Kapitálové výdaje</b>	<b>-1 400 000</b>	<b>-1 400 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>29%</b>	<b>-400 000</b>
investice OKŠT	-1 400 000	-1 400 000	-400 000	29%	-400 000
<b>28 - Odbor sociálních věcí</b>	<b>-57 960 000</b>	<b>-65 776 969</b>	<b>-59 664 449</b>	<b>91%</b>	<b>-61 249 000</b>
<b>5 - Běžné výdaje</b>	<b>-57 960 000</b>	<b>-65 776 969</b>	<b>-59 664 449</b>	<b>91%</b>	<b>-61 249 000</b>
neinv.transfery do sociálně zdrav.oblasti	-6 920 000	-6 920 000	-4 758 000	69%	-6 920 000
ostatní výdaje OSV	-1 790 000	-1 960 341	-1 431 721	73%	-1 917 000
Fond finanční pomoci v kriz.situacích	-200 000	-200 000			-200 000
PO MZSS - neinvestiční příspěvek	-49 050 000	-25 516 900	-22 295 000	87%	-52 212 000
PO MZSS - neinv.transfery od jiných subjektů		-30 112 000	-30 112 000	100%	
vrátka dotace PO MZSS		-1 067 728	-1 067 728	100%	
<b>29 - Odbor sociálně právní ochrany dětí</b>	<b>-318 000</b>	<b>-3 495 115</b>	<b>-2 260 991</b>	<b>65%</b>	<b>-318 000</b>
<b>5 - Běžné výdaje</b>	<b>-318 000</b>	<b>-3 495 115</b>	<b>-2 260 991</b>	<b>65%</b>	<b>-318 000</b>
sociálně-právní ochrana dětí	-318 000	-3 495 115	-2 260 991	65%	-318 000
<b>34 - Odbor strategií a dotací</b>	<b>-30 461 000</b>	<b>-34 081 992</b>	<b>-12 359 129</b>	<b>36%</b>	<b>-26 438 000</b>
<b>5 - Běžné výdaje</b>	<b>-20 461 000</b>	<b>-28 953 882</b>	<b>-12 271 129</b>	<b>42%</b>	<b>-18 438 000</b>
místní Agenda 21 a Asociace měst pro cyklisty	-430 000	-430 000	-196 363	46%	-6 250 000
strategické plánování a programová období	-7 750 000	-3 239 800	-1 162 482	36%	-1 500 000
dotační projekty	-665 000	-869 410	-307 460	35%	-1 060 000
ostatní výdaje OSD	-25 000	-2 215 755	-1 333 890	60%	-28 000
měkké projekty	-500 000	-7 198 360	-987 360	14%	0
PO Kancelář architektury města (KAM) - neinvestiční příspěvek	-6 571 000	-6 633 000	-6 633 000	100%	-7 600 000
PO KAM - projektové úkoly	-4 520 000	-8 347 557	-1 630 574	20%	-2 000 000
PO KAM - neinv.transfery od jiných subjektů		-20 000	-20 000	100%	
<b>6 - Kapitálové výdaje</b>	<b>-10 000 000</b>	<b>-5 128 110</b>	<b>-88 000</b>	<b>2%</b>	<b>-8 000 000</b>
dotační projekty - investice	-10 000 000	-5 128 110	-88 000	2%	-8 000 000
<b>35 - Odbor rozvoje a investic</b>	<b>-228 382 000</b>	<b>-495 945 900</b>	<b>-281 655 209</b>	<b>57%</b>	<b>-198 493 000</b>
<b>5 - Běžné výdaje</b>	<b>-1 082 000</b>	<b>-30 202 200</b>	<b>-29 331 163</b>	<b>97%</b>	<b>-1 493 000</b>
kolonády		-28 762 000	-28 012 637	97%	
ostatní běžné výdaje odboru rozvoje a investic	-1 082 000	-1 440 200	-1 318 526	92%	-1 493 000
<b>6 - Kapitálové výdaje</b>	<b>-227 300 000</b>	<b>-465 743 700</b>	<b>-252 324 046</b>	<b>54%</b>	<b>-197 000 000</b>
investice komunikace	-172 800 000	-344 833 700	-171 090 782	50%	-102 800 000
investice školská zařízení	-52 100 000	-61 103 000	-31 398 871	51%	-78 300 000
investice kolonády		-265 000	-264 990	100%	
ostatní investice ORI	-2 400 000	-59 542 000	-49 569 403	83%	-15 900 000
<b>37 - Odbor úřad územ. plánování a stavební úřad</b>	<b>-518 000</b>	<b>-2 921 200</b>	<b>-467 019</b>	<b>16%</b>	<b>-921 000</b>
<b>5 - Běžné výdaje</b>	<b>-518 000</b>	<b>-518 000</b>	<b>-45 334</b>	<b>9%</b>	<b>-518 000</b>
územní plánování	-272 000	-272 000			-272 000
běžná činnost SÚ	-140 000	-140 000	-9 680	7%	-140 000
archivní činnost	-106 000	-106 000	-35 654	34%	-106 000
<b>6 - Kapitálové výdaje</b>		<b>-2 403 200</b>	<b>-421 685</b>	<b>18%</b>	<b>-403 000</b>
nový územní plán města		-2 403 200	-421 685	18%	-403 000
<b>39 - Odbor majetku města</b>	<b>-167 501 000</b>	<b>-260 799 321</b>	<b>-74 384 080</b>	<b>29%</b>	<b>-141 876 000</b>
<b>5 - Běžné výdaje</b>	<b>-64 258 000</b>	<b>-116 517 027</b>	<b>-51 190 700</b>	<b>44%</b>	<b>-88 716 000</b>
agenda prodeje majetku města	-1 350 000	-6 192 000	-454 994	7%	-1 350 000
Správa pozemků	-14 515 000	-20 734 000	-12 076 836	58%	-20 720 000
Správa budov	-36 127 000	-69 084 500	-23 549 482	34%	-52 216 000
Areály a sportoviště	-11 874 000	-20 048 527	-14 895 003	74%	-14 038 000
Ostatní výdaje OMM	-392 000	-458 000	-214 386	47%	-392 000
<b>6 - Kapitálové výdaje</b>	<b>-103 243 000</b>	<b>-144 282 294</b>	<b>-23 193 380</b>	<b>16%</b>	<b>-53 160 000</b>
Investice budovy	-55 753 000	-48 904 824	-12 341 519	25%	-29 300 000
Investice - areály a sportoviště	-44 650 000	-90 485 640	-9 925 087	11%	-17 900 000
Ostatní investice OMM	-2 840 000	-4 891 830	-926 773	19%	-5 960 000
<b>41 - Odbor financí a ekonomiky</b>	<b>-80 343 000</b>	<b>-123 599 565</b>	<b>-106 083 150</b>	<b>86%</b>	<b>-149 493 000</b>
<b>5 - Běžné výdaje</b>	<b>-45 193 000</b>	<b>-71 749 564</b>	<b>-54 383 149</b>	<b>76%</b>	<b>-114 493 000</b>
výdaje OFE	-43 693 000	-51 308 600	-37 677 780	73%	-112 993 000
povinné rezervy, mimoř. výdaje města	-1 500 000	-2 883 509			-1 500 000
neinvest.transfer - Alžbětiny lázně, a.s.		-2 055 185	-1 205 369	59%	
neinv. půjčené prostředky - Alžbětiny lázně, a.s.		-8 000 000	-8 000 000	100%	
neinv.půjčené prostředky - Dopravní podnik Cheb s.r.o.		-1 500 000	-1 500 000	100%	
neinv. NFV - PO MZSS		-6 000 000	-6 000 000	100%	
<b>6 - Kapitálové výdaje</b>	<b>-35 150 000</b>	<b>-51 850 001</b>	<b>-51 700 001</b>	<b>100%</b>	<b>-35 000 000</b>
Revitalizace Císařských lázní	-25 000 000	-25 000 000	-25 000 000	100%	-25 000 000
Příplatek mimo ZK - Alžbětiny lázně, a.s.	-10 000 000	-16 500 000	-16 500 000	100%	-10 000 000
Dopr.podnik Cheb s.r. o. - nákup majetkových podílů		-200 000	-200 000	100%	
členský vklad - BD Drahovice - Krokova ul.	-150 000	-150 000			0
HC Energie KV s.r.o. - nákup majetkových podílů a příplatek MZK		-10 000 001	-10 000 001	100%	
<b>43 - Odbor kanceláře primátora</b>	<b>-30 727 000</b>	<b>-32 603 118</b>	<b>-31 498 465</b>	<b>97%</b>	<b>-30 937 000</b>
<b>5 - Běžné výdaje</b>	<b>-30 727 000</b>	<b>-32 603 118</b>	<b>-31 498 465</b>	<b>97%</b>	<b>-30 937 000</b>
Mimo podmínky ukazatelů		0			
neinv.transf.-podpora aktivit k partner.městům, lázeňství a cest.ruch	-300 000	-130 000	-30 000	23%	-300 000
ostatní běžné výdaje odboru	-4 127 000	-6 018 118	-5 138 543	85%	-6 150 000
Infocentrum města K.Vary,o.p.s.	-25 000 000	-25 000 000	-25 000 000	100%	-23 000 000
Karlovarské radniční listy (KRL)	-1 300 000	-1 455 000	-1 329 922	91%	-1 487 000

## I. Závazné ukazatele

Závazné ukazatele	Rozpočet schválený 2022	Rozpočet upravený 2022	Čerpáno 11/2022	Čerpáno k UR	Návrh rozpočtu 2023
<b>70 - Odbor technický</b>	<b>-243 549 000</b>	<b>-326 560 170</b>	<b>-241 779 035</b>	<b>74%</b>	<b>-323 889 000</b>
<b>5 - Běžné výdaje</b>	<b>-217 614 000</b>	<b>-252 127 102</b>	<b>-207 464 193</b>	<b>82%</b>	<b>-272 209 000</b>
nakládání s odpadem	-58 120 000	-58 555 091	-49 007 269	84%	-66 090 000
Komunikace	-94 247 000	-108 868 887	-91 810 518	84%	-121 827 000
Ostatní výdaje OT	-23 956 000	-32 617 353	-23 867 635	73%	-34 951 000
PO LL - neinvest.příspěvek	-4 500 000	-7 050 000	-7 000 000	99%	-6 500 000
PO LL - neinvestiční transfery od jiných subjektů		-2 601 771	-2 601 771	100%	
PO SLP - neinvest.příspěvek	-31 700 000	-34 200 000	-29 030 000	85%	-37 200 000
PO SLP - neinvestiční transfery od jiných subjektů		-227 000	-227 000	100%	
PO SPLZaK - neinvest.příspěvek	-5 091 000	-8 007 000	-3 920 000	49%	-5 641 000
<b>6 - Kapitálové výdaje</b>	<b>-25 935 000</b>	<b>-74 433 068</b>	<b>-34 314 842</b>	<b>46%</b>	<b>-51 680 000</b>
Ostatní investice OT	-6 550 000	-15 193 822	-1 651 168	11%	-34 150 000
Čtvrtí sobě - volnočasové lokace		-3 721 105	-2 854 105	77%	
PO LL - investice	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000	100%	-5 000 000
PO SLP - investice	-13 685 000	-21 663 479	-17 505 000	81%	-5 100 000
PO SPLZaK - investice	-2 200 000	-30 354 662	-8 804 569	29%	-7 430 000
<b>Celkový součet</b>	<b>-1 468 385 000</b>	<b>-2 044 479 777</b>	<b>-1 413 611 851</b>	<b>69%</b>	<b>-1 634 700 000</b>

## Výdaje za odbory - sumář

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 11/2022	Čerpáno k UR	Rozpočet
Výdaje za odbory	2022	2022	2022	2022	2023
<b>01 - Odbor kancelář tajemníka</b>	<b>-201 456 000</b>	<b>-223 923 840</b>	<b>-186 457 898</b>	<b>83%</b>	<b>-215 759 000</b>
5	-201 456 000	-223 855 840	-186 390 114	83%	-215 259 000
6		-68 000	-67 784	100%	-500 000
<b>02 - Odbor životního prostředí</b>	<b>-57 000</b>	<b>-373 000</b>	<b>-110 338</b>	<b>30%</b>	<b>-557 000</b>
5	-57 000	-373 000	-110 338	30%	-557 000
<b>10 - Odbor dopravy</b>	<b>-89 910 000</b>	<b>-90 097 002</b>	<b>-89 874 110</b>	<b>100%</b>	<b>-103 882 000</b>
5	-89 910 000	-90 097 002	-89 874 110	100%	-103 882 000
<b>13 - Právní odbor</b>	<b>-10 000</b>	<b>-6 598 000</b>	<b>-2 231 814</b>	<b>34%</b>	<b>-4 170 000</b>
5	-10 000	-6 598 000	-2 231 814	34%	-4 170 000
<b>19 - Odbor vnitřních věcí</b>	<b>-20 399 000</b>	<b>-28 689 619</b>	<b>-21 163 071</b>	<b>74%</b>	<b>-26 429 000</b>
5	-20 399 000	-27 539 619	-20 185 912	73%	-24 329 000
6		-1 150 000	-977 160	85%	-2 100 000
<b>20 - Městská policie</b>	<b>-66 207 000</b>	<b>-68 333 979</b>	<b>-57 320 917</b>	<b>84%</b>	<b>-71 267 000</b>
5	-64 657 000	-66 061 979	-55 099 013	83%	-68 517 000
6	-1 550 000	-2 272 000	-2 221 904	98%	-2 750 000
<b>21 - Odbor informačních technologií</b>	<b>-23 110 000</b>	<b>-28 094 125</b>	<b>-20 585 865</b>	<b>73%</b>	<b>-28 348 000</b>
5	-21 810 000	-23 139 300	-16 858 495	73%	-26 112 000
6	-1 300 000	-4 954 825	-3 727 370	75%	-2 236 000
<b>25 - Odbor kultury, školství a tělovýchovy</b>	<b>-227 477 000</b>	<b>-252 586 861</b>	<b>-225 716 311</b>	<b>89%</b>	<b>-250 674 000</b>
5	-226 077 000	-251 186 861	-225 316 311	90%	-250 274 000
6	-1 400 000	-1 400 000	-400 000	29%	-400 000
<b>28 - Odbor sociálních věcí</b>	<b>-57 960 000</b>	<b>-65 776 969</b>	<b>-59 664 449</b>	<b>91%</b>	<b>-61 249 000</b>
5	-57 960 000	-65 776 969	-59 664 449	91%	-61 249 000
<b>29 - Odbor sociálně právní ochrany dětí</b>	<b>-318 000</b>	<b>-3 495 115</b>	<b>-2 260 991</b>	<b>65%</b>	<b>-318 000</b>
5	-318 000	-3 495 115	-2 260 991	65%	-318 000
<b>34 - Odbor strategií a dotací</b>	<b>-30 461 000</b>	<b>-34 081 992</b>	<b>-12 359 129</b>	<b>36%</b>	<b>-26 438 000</b>
5	-20 461 000	-28 953 882	-12 271 129	42%	-18 438 000
6	-10 000 000	-5 128 110	-88 000	2%	-8 000 000
<b>35 - Odbor rozvoje a investic</b>	<b>-228 382 000</b>	<b>-495 945 900</b>	<b>-281 655 209</b>	<b>57%</b>	<b>-198 493 000</b>
5	-1 082 000	-30 202 200	-29 331 163	97%	-1 493 000
6	-227 300 000	-465 743 700	-252 324 046	54%	-197 000 000
<b>37 - Odbor úřad územ. plánování a stavební úř</b>	<b>-518 000</b>	<b>-2 921 200</b>	<b>-467 019</b>	<b>16%</b>	<b>-921 000</b>
5	-518 000	-518 000	-45 334	9%	-518 000
6		-2 403 200	-421 685	18%	-403 000
<b>39 - Odbor majetku města</b>	<b>-167 501 000</b>	<b>-260 799 321</b>	<b>-74 384 080</b>	<b>29%</b>	<b>-141 876 000</b>
5	-64 258 000	-116 517 027	-51 190 700	44%	-88 716 000
6	-103 243 000	-144 282 294	-23 193 380	16%	-53 160 000
<b>41 - Odbor financí a ekonomiky</b>	<b>-80 343 000</b>	<b>-123 599 565</b>	<b>-106 083 150</b>	<b>86%</b>	<b>-149 493 000</b>
5	-45 193 000	-71 749 564	-54 383 149	76%	-114 493 000
6	-35 150 000	-51 850 001	-51 700 001	100%	-35 000 000
<b>43 - Odbor kanceláře primátora</b>	<b>-30 727 000</b>	<b>-32 603 118</b>	<b>-31 498 465</b>	<b>97%</b>	<b>-30 937 000</b>
5	-30 727 000	-32 603 118	-31 498 465	97%	-30 937 000
<b>70 - Odbor technický</b>	<b>-243 549 000</b>	<b>-326 560 170</b>	<b>-241 779 035</b>	<b>74%</b>	<b>-323 889 000</b>
5	-217 614 000	-252 127 102	-207 464 193	82%	-272 209 000
6	-25 935 000	-74 433 068	-34 314 842	46%	-51 680 000
<b>Celkový součet</b>	<b>-1 468 385 000</b>	<b>-2 044 479 777</b>	<b>-1 413 611 851</b>	<b>69%</b>	<b>-1 634 700 000</b>

5xxx - Běžné výdaje	-1 062 507 000	-1 290 794 579	-1 044 175 680	81%	-1 281 471 000,00
6xxx - Kapitálové výdaje	-405 878 000	-753 685 198	-369 436 172	49%	-353 229 000,00

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 11/2022	Čerpáno k UR	Rozpočet
01 - Odbor kancelář tajemníka	2022	2022	2022	2022	2023
<b>mzdové náklady a výdaje související</b>	<b>-199 645 000</b>	<b>-221 109 427</b>	<b>-184 908 904</b>	<b>84%</b>	<b>-213 690 000</b>
<b>0001 - OKT - personální výdaje</b>	<b>-198 845 000</b>	<b>-215 685 652</b>	<b>-179 666 584</b>	<b>83%</b>	<b>-212 890 000</b>
6112 - Zastupitelstva obcí	-13 930 000	-13 930 000	-8 874 441	64%	-13 930 000
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru			0	#ČÍSLO	
5019 - Ostatní platy	-30 000	-30 000			-30 000
5021 - Ostatní osobní výdaje	-1 050 000	-1 050 000	-230 800	22%	-1 050 000
5023 - Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	-9 900 000	-9 850 000	-6 720 211	68%	-9 900 000
5029 - Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	-35 000	-35 000	-3 198	9%	-35 000
5031 - Povinné pojistné na sociál.zabezpečení a příspěvek na st.politiku zaměstnanosti	-1 835 000	-1 835 000	-1 188 111	65%	-1 835 000
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	-920 000	-920 000	-606 543	66%	-920 000
5039 - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	-10 000	-10 000			-10 000
5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-30 000	-30 000	-9 578	32%	-30 000
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	-100 000	-150 000	-116 000	77%	-100 000
5424 - Náhrady mezd v době nemoci	-20 000	-20 000			-20 000
6171 - Činnost místní správy	-184 915 000	-201 755 652	-170 792 143	85%	-198 960 000
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	-133 952 000	-144 752 380	-122 783 781	85%	-143 491 000
5019 - Ostatní platy	-25 000	-25 000			-25 000
5021 - Ostatní osobní výdaje	-1 990 000	-3 030 000	-2 452 905	81%	-2 300 000
5024 - Odstupné	-200 000	-686 000			-686 000
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	-33 150 000	-35 354 318	-30 843 019	87%	-35 102 000
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	-11 836 000	-12 635 954	-11 192 961	89%	-12 693 000
5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění	-900 000	-900 000	-773 431	86%	-900 000
5039 - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	-10 000	-10 000			-10 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený		-3 606	-3 606	100%	-4 000
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	-55 000	-55 000	-48 400	88%	-55 000
5167 - Služby školení a vzdělávání	-1 270 000	-1 720 000	-957 975	56%	-1 270 000
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi		-6 779	-6 778	100%	-7 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-180 000	-169 615	-72 600	43%	-170 000
5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-25 000	-25 000	-197	1%	-25 000
5176 - Účastnické poplatky na konference	-60 000	-60 000	-10 568	18%	-60 000
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	-100 000	-100 000	-74 900	75%	-100 000
5194 - Věcné dary	-59 000	-59 000	-38 151	65%	-59 000
5424 - Náhrady mezd v době nemoci	-1 100 000	-2 160 000	-1 532 871	71%	-2 000 000
<b>0720 - Výkon sociální práce</b>		<b>-4 623 775</b>	<b>-4 616 225</b>	<b>100%</b>	
<b>1002 - Ostatní výdaje OKT</b>	<b>-800 000</b>	<b>-800 000</b>	<b>-626 095</b>	<b>78%</b>	<b>-800 000</b>
6171 - Činnost místní správy	-800 000	-800 000	-626 095	78%	-800 000
5195 - Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	-800 000	-800 000	-626 095	78%	-800 000
<b>požární ochrana - dobrovolné hasičské sbory</b>	<b>-816 000</b>	<b>-925 013</b>	<b>-586 629</b>	<b>63%</b>	<b>-954 000</b>
<b>0274 - JSDH Tašovice</b>	<b>-408 000</b>	<b>-475 014</b>	<b>-290 674</b>	<b>61%</b>	<b>-498 000</b>
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	-408 000	-468 760	-284 420	61%	-498 000
5132 - Ochranné pomůcky	-85 000	-53 600	-25 325	47%	-85 000
5134 - Prádlo, oděv a obuv	-20 000	-1 694	-1 694	100%	-25 000
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-30 000	-76 810	-27 946	36%	-30 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-40 000	-60 582	-59 760	99%	-50 000
5156 - Pohonné hmoty a maziva	-50 000	-50 000	-44 143	88%	-80 000
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	-45 000	-45 000	-33 128	74%	-45 000
5163 - Služby peněžních ústavů	-13 000	-28 000	-25 502	91%	-28 000
5167 - Služby školení a vzdělávání	-5 000	-5 000			-5 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-30 000	-30 000	-13 252	44%	-30 000
5171 - Opravy a udržování	-90 000	-86 977	-22 572	26%	-120 000
5172 - Programové vybavení		-31 097	-31 097	100%	
6402 - Finanční vypořádání minulých let		-6 254	-6 254	100%	
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezikrajem a obcemi a DSO		-6 254	-6 254	100%	
<b>0280 - JSDH Stará Role</b>	<b>-408 000</b>	<b>-449 999</b>	<b>-295 955</b>	<b>66%</b>	<b>-456 000</b>
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	-408 000	-442 000	-287 956	65%	-456 000
5132 - Ochranné pomůcky	-20 000	-53 899	-53 899	100%	-110 000
5134 - Prádlo, oděv a obuv	-25 000	-31 799	-31 799	100%	-24 000
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-80 000	-39 000	-37 481	96%	-40 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-45 000	-25 000	-14 659	59%	-35 000
5156 - Pohonné hmoty a maziva	-45 000	-67 723	-45 266	67%	-80 000
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	-10 000	-10 000	-7 649	76%	-15 000
5163 - Služby peněžních ústavů	-13 000	-13 000	-10 503	81%	-15 000
5167 - Služby školení a vzdělávání	-5 000	-12 579	-12 579	100%	-15 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-25 000	-15 000	-12 081	81%	-30 000
5171 - Opravy a udržování	-140 000	-174 000	-62 039	36%	-50 000
5172 - Programové vybavení					-42 000
6402 - Finanční vypořádání minulých let		-7 999	-7 999	100%	
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezikrajem a obcemi a DSO		-7 999	-7 999	100%	
<b>opatření pro krizové stavy, ochrana obyvatel</b>	<b>-995 000</b>	<b>-1 821 400</b>	<b>-894 581</b>	<b>49%</b>	<b>-615 000</b>
<b>4310 - Ochrana obyvatel, krizové stavy</b>	<b>-995 000</b>	<b>-1 821 400</b>	<b>-894 581</b>	<b>49%</b>	<b>-615 000</b>
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
5213 - Krizová opatření	-600 000	-519 000	-32 494	6%	-200 000
5133 - Léky a zdravotnický materiál	-500 000	-419 000	-32 494	8%	-100 000
5903 - Rezerva na krizová opatření	-100 000	-100 000			-100 000
5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení	-392 000	-438 000	-281 452	64%	-412 000
5132 - Ochranné pomůcky	-25 000	-25 000			-25 000
5134 - Prádlo, oděv a obuv	-25 000	-25 000			-25 000
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-40 000	-65 000	-35 970	55%	-40 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-30 000	-50 000	-13 352	27%	-50 000

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 11/2022	Čerpáno k UR	Rozpočet
01 - Odbor kancelář tajemníka	2022	2022	2022	2022	2023
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	-30 000	-30 000	-26 620	89%	-30 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-195 000	-195 000	-165 320	85%	-195 000
5171 - Opravy a udržování	-45 000	-45 000	-38 146	85%	-45 000
5175 - Pohoštění	-2 000	-3 000	-2 045	68%	-2 000
6221 - Humanitární zahraniční pomoc přímá		-861 400	-580 635	67%	
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený		-20 000	-9 386	47%	
5169 - Nákup ostatních služeb		-516 400	-356 675	69%	
5175 - Pohoštění		-325 000	-214 574	66%	
invest.transfer HZS Karlov.kraje					-500 000
0001 - OKT - personální výdaje					-500 000
5511 - Požární ochrana - profesionální část					-500 000
6339 - Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům					-500 000
ostatní investice OKT		-68 000	-67 784	100%	
<b>Celkový součet</b>	<b>-201 456 000</b>	<b>-223 923 840</b>	<b>-186 457 898</b>	<b>83%</b>	<b>-215 759 000</b>



	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 11/2022	Čerpáno k UR	Rozpočet
02 - Odbor životního prostředí	2022	2022	2022	2022	2023
<b>ostatní činnost OŽP</b>	<b>-57 000</b>	<b>-373 000</b>	<b>-110 338,00</b>	<b>30%</b>	<b>-557 000</b>
<b>0225 - Ostatní činnost OŽP</b>	<b>-57 000</b>	<b>-373 000</b>	<b>-110 338,00</b>	<b>30%</b>	<b>-557 000</b>
1036 - Správa v lesním hospodářství		-316 000	-110 338,00	35%	
5169 - Nákup ostatních služeb		-316 000	-110 338,00	35%	
3716 - Monitoring ochrany ovzduší					-500 000
5169 - Nákup ostatních služeb					-500 000
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	-57 000	-57 000			-57 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-57 000	-57 000			-57 000
<b>Celkový součet</b>	<b>-57 000</b>	<b>-373 000</b>	<b>-110 338,00</b>	<b>30%</b>	<b>-557 000</b>

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 11/2022	Čerpáno k UR	Rozpočet
10 - Odbor dopravy	2022	2022	2022	2022	2023
<b>odbor dopravy</b>	<b>-251 000</b>	<b>-179 600</b>	<b>-46 708</b>	<b>26%</b>	<b>-251 000</b>
<b>0270 - Doprava</b>	<b>-251 000</b>	<b>-179 600</b>	<b>-46 708</b>	<b>26%</b>	<b>-251 000</b>
6171 - Činnost místní správy	-251 000	-179 600	-46 708	26%	-251 000
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-10 000	-10 000			-10 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-20 000	-20 000	-12 560	63%	-20 000
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	-50 000	-50 000	-23 958	48%	-70 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-150 000	-78 600	-3 330	4%	-130 000
5175 - Pohoštění	-15 000	-15 000	-6 860	46%	-15 000
5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	-6 000	-6 000			-6 000
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu					0
<b>0270 - Doprava</b>	<b>-90 000</b>	<b>-90 000</b>			<b>-90 000</b>
2223 - Bezpečnost silničního provozu	-90 000	-90 000			-90 000
5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	-90 000	-90 000			-90 000
<b>dopravní obslužnost města</b>	<b>-89 569 000</b>	<b>-89 827 402</b>	<b>-89 827 402</b>	<b>100%</b>	<b>-103 541 000</b>
<b>0281 - Dopravní obslužnost města</b>	<b>-89 569 000</b>	<b>-89 827 402</b>	<b>-89 827 402</b>	<b>100%</b>	<b>-103 541 000</b>
2295 - Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená	-89 569 000	-89 827 402	-89 827 402	100%	-103 541 000
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	-89 569 000	-89 827 402	-89 827 402	100%	-103 541 000
<b>Celkový součet</b>	<b>-89 910 000</b>	<b>-90 097 002</b>	<b>-89 874 110</b>	<b>100%</b>	<b>-103 882 000</b>

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 11/2022	Čerpáno k UR	Rozpočet
13 - Odbor právní	2022	2022	2022	2022	2023
<b>PŘÁV - běžné výdaje</b>	<b>-10 000</b>	<b>-6 598 000</b>	<b>-2 231 814</b>	<b>34%</b>	<b>-4 170 000</b>
<b>2863 - Právní služby</b>	<b>-10 000</b>	<b>-6 598 000</b>	<b>-2 231 814</b>	<b>34%</b>	<b>-4 170 000</b>
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené	-10 000	-6 598 000	-2 231 814	34%	-4 170 000
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby		-2 641 000	-2 187 178	83%	-2 600 000
5169 - Nákup ostatních služeb		-60 000			-60 000
5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		-3 245 000	-5 000	0%	
5361 - Nákup kolků	-10 000	-110 000			-10 000
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		-542 000	-39 636	7%	-1 500 000
<b>Celkový součet</b>	<b>-10 000</b>	<b>-6 598 000</b>	<b>-2 231 814</b>	<b>34%</b>	<b>-4 170 000</b>

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 11/2022	Čerpáno k UR	Rozpočet
19 - Odbor vnitřních věcí	2022	2022	2022	2022	2023
<b>Činnost místní správy</b>	<b>-18 099 000</b>	<b>-24 570 100</b>	<b>-17 629 811</b>	<b>72%</b>	<b>-22 029 000</b>
<b>0292 - Hospodářská správa MM II</b>	<b>-7 058 000</b>	<b>-8 255 200</b>	<b>-6 291 436</b>	<b>76%</b>	<b>-8 489 000</b>
6171 - Činnost místní správy	-7 058 000	-8 255 200	-6 291 436	76%	-8 489 000
5132 - Ochranné pomůcky	-26 000	-26 000	-3 978	15%	-64 000
5133 - Léky a zdravotnický materiál	-2 000	-2 000			-2 000
5134 - Prádlo, oděv a obuv	-46 000	-115 500	-54 642	47%	-43 000
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-120 000	-140 900	-140 878	100%	-130 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-650 000	-650 000	-519 622	80%	-780 000
5151 - Studená voda	-138 000	-138 000	-85 742	62%	-140 000
5152 - Teplo	-1 100 000	-1 100 000	-609 653	55%	-1 210 000
5154 - Elektrická energie	-900 000	-1 400 000	-1 204 002	86%	-1 500 000
5156 - Pohonné hmoty a maziva	-860 000	-860 000	-739 702	86%	-1 000 000
5161 - Poštovní služby	-900 000	-1 345 000	-1 100 000	82%	-1 200 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-1 200 000	-1 263 000	-1 048 541	83%	-1 200 000
5171 - Opravy a udržování	-1 100 000	-1 196 800	-768 221	64%	-1 200 000
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-16 000	-18 000	-16 456	91%	-20 000
5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu			0	#ČÍSLO!	
<b>0297 - Hospodářská správa MM I</b>	<b>-11 041 000</b>	<b>-16 314 900</b>	<b>-11 338 374</b>	<b>69%</b>	<b>-13 540 000</b>
6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků		-2 519 990	-2 495 672	99%	
6118 - Volba prezidenta republiky		-485 000			
6171 - Činnost místní správy	-11 041 000	-13 309 910	-8 842 703	66%	-13 540 000
5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví	-7 000	-7 000	-5 551	79%	-7 000
5132 - Ochranné pomůcky	-10 000	-10 000	-4 783	48%	-10 000
5133 - Léky a zdravotnický materiál	-2 000	-2 000			-2 000
5134 - Prádlo, oděv a obuv	-1 000	-1 000			-1 000
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	-250 000	-250 000	-127 674	51%	-250 000
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-300 000	-399 999	-289 754	72%	-300 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-1 120 000	-1 120 000	-979 445	87%	-1 344 000
5151 - Studená voda	-350 000	-250 010	-218 454	87%	-350 000
5152 - Teplo	-1 800 000	-1 800 000	-1 230 971	68%	-1 980 000
5153 - Plyn	-90 000	-151 000	-136 420	90%	-270 000
5154 - Elektrická energie	-1 500 000	-2 200 000	-1 755 595	80%	-2 200 000
5161 - Poštovní služby	-1 900 000	-2 060 000	-1 139 420	55%	-3 000 000
5164 - Nájemné	-360 000	-360 000	-305 650	85%	-360 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-1 800 000	-1 800 000	-1 485 425	83%	-1 800 000
5171 - Opravy a udržování	-1 150 000	-2 497 901	-868 191	35%	-1 265 000
5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-300 000	-300 000	-194 713	65%	-300 000
5194 - Věcné dary	-100 000	-100 000	-99 957	100%	-100 000
5365 - Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	-1 000	-1 000	-700	70%	-1 000
<b>Sociální fond</b>	<b>-2 300 000</b>	<b>-2 969 519</b>	<b>-2 556 101</b>	<b>86%</b>	<b>-2 300 000</b>
<b>0299 - Sociální fond města</b>	<b>-2 300 000</b>	<b>-2 969 519</b>	<b>-2 556 101</b>	<b>86%</b>	<b>-2 300 000</b>
6171 - Činnost místní správy	-2 298 000	-2 967 519	-2 555 932	86%	-2 298 000
5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	-2 298 000	-2 967 519	-2 555 932	86%	-2 298 000
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	-2 000	-2 000	-169	8%	-2 000
5163 - Služby peněžních ústavů	-2 000	-2 000	-169	8%	-2 000
<b>Investice OVV</b>		<b>-1 150 000</b>	<b>-977 160</b>	<b>85%</b>	<b>-2 100 000</b>
<b>0292 - Hospodářská správa MM II</b>		<b>-1 150 000</b>	<b>-977 160</b>	<b>85%</b>	<b>-2 100 000</b>
6171 - Činnost místní správy		-1 150 000	-977 160	85%	-2 100 000
6121 - Budovy, haly a stavby		-974 000	-901 571	93%	-1 200 000
6122 - Stroje, přístroje a zařízení		-176 000	-75 589	43%	
6123 - Dopravní prostředky					-900 000
<b>Celkový součet</b>	<b>-20 399 000</b>	<b>-28 689 619</b>	<b>-21 163 071</b>	<b>74%</b>	<b>-26 429 000</b>

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 11/2022	Čerpáno k UR	Rozpočet
20 - Městská policie	2022	2022	2022	2022	2023
<b>bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>-63 741 000</b>	<b>-64 461 000</b>	<b>-53 886 717</b>	<b>84%</b>	<b>-67 801 000</b>
<b>0294 - Městská policie</b>	<b>-63 741 000</b>	<b>-64 461 000</b>	<b>-53 886 717</b>	<b>84%</b>	<b>-67 801 000</b>
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	-63 741 000	-64 461 000	-53 886 717	84%	-67 801 000
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	-43 100 000	-43 343 947	-36 477 229	84%	-45 600 000
5021 - Ostatní osobní výdaje	-130 000	-210 000	-158 150	75%	-155 000
5031 - Povinné pojistné na sociál.zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti	-10 775 000	-10 885 097	-9 084 175	83%	-11 400 000
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	-3 879 000	-3 918 956	-3 296 687	84%	-4 104 000
5123 - Podlimitní technické zhodnocení		-12 500	-12 099	97%	
5132 - Ochranné pomůcky	-50 000	-10 000	-1 476	15%	-40 000
5133 - Léky a zdravotnický materiál	-20 000	-10 000	-1 423	14%	-40 000
5134 - Prádlo, oděv a obuv	-600 000	-540 000	-213 957	40%	-800 000
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	-10 000	-10 000			-10 000
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-200 000	-202 500	-155 529	77%	-140 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-350 000	-365 000	-297 094	81%	-480 000
5149 - Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	-1 000	-1 000			-1 000
5151 - Studená voda	-75 000	-65 000	-60 175	93%	-80 000
5152 - Teplo	-80 000	-90 000	-80 769	90%	-90 000
5153 - Plyn	-250 000	-160 000	-149 131	93%	-400 000
5154 - Elektrická energie	-340 000	-340 000	-307 780	91%	-480 000
5156 - Pohonné hmoty a maziva	-620 000	-760 000	-661 247	87%	-820 000
5157 - Teplá voda	-1 000	-1 000	-550	55%	-1 000
5161 - Poštovní služby	-5 000	-5 000	-2 600	52%	-5 000
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	-60 000	-60 000	-44 186	74%	-60 000
5163 - Služby peněžních ústavů	-490 000	-490 000	-421 142	86%	-490 000
5164 - Nájemné	-260 000	-319 000	-288 275	90%	-300 000
5167 - Služby školení a vzdělávání	-215 000	-231 000	-208 004	90%	-300 000
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi		-20 000	-18 525	93%	-20 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-710 000	-651 000	-495 020	76%	-630 000
5171 - Opravy a udržování	-750 000	-810 000	-587 775	73%	-700 000
5172 - Programové vybavení	-70 000	-50 000	-22 361	45%	0
5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-100 000	-100 000	-54 049	54%	-120 000
5175 - Pohoštění	-30 000	-40 000	-38 433	96%	-30 000
5176 - Účastnické poplatky na konference	-5 000	-5 000			-5 000
5194 - Věcné dary	-40 000	-27 500	-16 798	61%	-35 000
5321 - Neinvestiční transfery obcím		-2 500	-2 500	100%	
5361 - Nákup kolků	-20 000	-20 000	-4 100	21%	-30 000
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-5 000	-5 000	-1 700	34%	-5 000
5424 - Náhrady mezd v době nemoci	-200 000	-400 000	-428 752	107%	-200 000
5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	-300 000	-300 000	-295 028	98%	-230 000
<b>ESF OPZ - Asistenti prevence kriminality K. Vary</b>		<b>-684 979</b>	<b>-531 719</b>	<b>78%</b>	
<b>Činnost místní správy - ost. výdaje MP celkem</b>	<b>-916 000</b>	<b>-916 000</b>	<b>-680 578</b>	<b>74%</b>	<b>-716 000</b>
<b>0294 - Městská policie</b>	<b>-15 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>100%</b>	<b>-15 000</b>
6171 - Činnost místní správy	-15 000	-20 000	-20 000	100%	-15 000
5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	-15 000	-20 000	-20 000	100%	-15 000
<b>2010 - Sociální fond MP, výdaje</b>	<b>-901 000</b>	<b>-896 000</b>	<b>-660 578</b>	<b>74%</b>	<b>-701 000</b>
6171 - Činnost místní správy	-900 000	-895 000	-659 926	74%	-700 000
5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	-900 000	-895 000	-659 926	74%	-700 000
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	-1 000	-1 000	-652	65%	-1 000
5163 - Služby peněžních ústavů	-1 000	-1 000	-652	65%	-1 000
<b>Investice MP</b>	<b>-1 550 000</b>	<b>-2 272 000</b>	<b>-2 221 904</b>	<b>98%</b>	<b>-2 750 000</b>
<b>0294 - Městská policie</b>	<b>-1 550 000</b>	<b>-2 272 000</b>	<b>-2 221 904</b>	<b>98%</b>	<b>-2 750 000</b>
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	-1 550 000	-2 272 000	-2 221 904	98%	-2 750 000
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	-50 000	-172 000	-121 966	71%	-1 850 000
6123 - Dopravní prostředky	-1 500 000	-2 100 000	-2 099 938	100%	-900 000
<b>Celkový součet</b>	<b>-66 207 000</b>	<b>-68 333 979</b>	<b>-57 320 917</b>	<b>84%</b>	<b>-71 267 000</b>

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 11/2022	Čerpáno k UR	Rozpočet
21 - Odbor informačních technologií	2022	2022	2022	2022	2023
<b>Běžné výdaje OIT</b>	<b>-21 810 000</b>	<b>-23 139 300</b>	<b>-16 858 495</b>	<b>73%</b>	<b>-26 112 000</b>
0291 - Odbor informatiky	-21 810 000	-23 139 300	-16 858 495	73%	-26 112 000
6171 - Činnost místní správy	-21 810 000	-23 139 300	-16 858 495	73%	-26 112 000
5123 - Podlimitní technické zhodnocení		-66 300	-66 281	100%	
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-1 000 000	-1 450 000	-857 780	59%	-960 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-850 000	-954 000	-860 339	90%	-1 020 000
5161 - Poštovní služby		-200	-99	50%	
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	-1 850 000	-1 918 200	-1 639 585	85%	-2 220 000
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	-1 300 000	-1 318 200			0
5167 - Služby školení a vzdělávání		-67 000	-66 901	100%	-120 000
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	-16 000 000	-16 596 600	-13 004 632	78%	-21 000 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-60 000	-68 800	-29 668	43%	-72 000
5171 - Opravy a udržování	-400 000	-400 000	-215 894	54%	-360 000
5172 - Programové vybavení	-200 000	-250 000	-112 779	45%	-240 000
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	-150 000	-50 000	-4 538	9%	-120 000
<b>investice OIT</b>	<b>-1 300 000</b>	<b>-4 954 825</b>	<b>-3 727 370</b>	<b>75%</b>	<b>-2 236 000</b>
0291 - Odbor informatiky	-1 100 000	-3 415 325	-2 245 120	66%	-1 996 000
6171 - Činnost místní správy	-1 100 000	-3 415 325	-2 245 120	66%	-1 996 000
6111 - Programové vybavení	-100 000	-1 658 685	-1 008 608	61%	-676 000
6119 - Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		-198 440	-198 440	100%	-120 000
6122 - Stroje, přístroje a zařízení		-124 960			
6125 - Výpočetní technika	-1 000 000	-1 433 240	-1 038 072	72%	-1 200 000
0295 - OIT - ekonomický SW	-200 000	-1 539 500	-1 482 250	96%	-240 000
6171 - Činnost místní správy	-200 000	-1 539 500	-1 482 250	96%	-240 000
6111 - Programové vybavení	-200 000	-1 539 500	-1 482 250	96%	-240 000
<b>Celkový součet</b>	<b>-23 110 000</b>	<b>-28 094 125</b>	<b>-20 585 865</b>	<b>73%</b>	<b>-28 348 000</b>

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 11/2022	Čerpáno k UR	Rozpočet
25 - Odbor kultury, školství a tělovýchovy	2022	2022	2022	2022	2023
neinv.transf. - Městská galerie K. Vary, s.r.o.	-350 000	-350 000	-350 000	100%	-350 000
2877 - Městská galerie K. Vary, s.r.o. - transfery	-350 000	-350 000	-350 000	100%	-350 000
3315 - Činnosti muzeí a galerií	-350 000	-350 000	-350 000	100%	-350 000
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům PO	-350 000	-350 000	-350 000	100%	-350 000
neinv.transf. - Hvězdárna a radioklub láz.města KV o.p.s.	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	100%	-1 700 000
2611 - Hvězdárna a radioklub láz.města KV o.p.s. - transfery	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	100%	-1 700 000
3319 - Ostatní záležitosti kultury	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	100%	-1 700 000
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	100%	-1 700 000
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. - transfery	-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	-300 000	-150 000	50%	-300 000
2619 - Soubor písní a tanců Dyleň KV, z.s. - transfery	-300 000	-300 000	-150 000	50%	-300 000
3312 - Hudební činnost	-300 000	-300 000	-150 000	50%	-300 000
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	-300 000	-300 000	-150 000	50%	-300 000
neinv.transf. - Mezinárodní pěvecké centrum A. Dvořáka v KV, o.p.s.	-500 000	-700 000	-450 000	64%	-500 000
2621 - Mezinárodní pěvecké centrum AD v KV, o.p.s. - transfery	-500 000	-700 000	-450 000	64%	-500 000
3312 - Hudební činnost	-500 000	-700 000	-450 000	64%	-500 000
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	-500 000	-700 000	-450 000	64%	-500 000
neinv.transf. - Mezinárodní jazzový festival (Jazzový kruh, z.s.)	-300 000	-300 000	-150 000	50%	-300 000
2616 - Jazzový kruh, z.s. - transfery	-300 000	-300 000	-150 000	50%	-300 000
3312 - Hudební činnost	-300 000	-300 000	-150 000	50%	-300 000
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	-300 000	-300 000	-150 000	50%	-300 000
neinv.transf. - MFF (Nadace FILM FESTIVAL K. Vary)	-8 000 000	-8 000 000	-8 000 000	100%	-8 900 000
2879 - Nadace FILM FESTIVAL KV - MFF - transfery	-8 000 000	-8 000 000	-8 000 000	100%	-8 900 000
3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	-8 000 000	-8 000 000	-8 000 000	100%	-8 900 000
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	-8 000 000	-8 000 000	-8 000 000	100%	-8 900 000
neinv.transf. - Asociace záchranný kruh, z.s. (provoz Centra zdraví a bezpečí)	-3 100 000	-3 100 000	-3 100 000	100%	-3 100 000
1458 - Asociace záchranný kruh, z.s. - provoz Centra zdraví a bezpečí	-3 100 000	-3 100 000	-3 100 000	100%	-3 100 000
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	-3 100 000	-3 100 000	-3 100 000	100%	-3 100 000
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	-3 100 000	-3 100 000	-3 100 000	100%	-3 100 000
neinv.transf. - KV Arena, s.r.o.	-34 992 000	-36 817 000	-34 106 000	93%	-44 590 000
4031 - KV Aréna, s.r.o. - transfery	-34 992 000	-36 817 000	-34 106 000	93%	-44 590 000
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	-34 992 000	-36 817 000	-34 106 000	93%	-44 590 000
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům PO	-34 992 000	-36 817 000	-34 106 000	93%	-44 590 000
neinv.transf. na podporu sportu a kultury-Nadace města Karlovy Vary	-20 000 000	-21 000 000	-20 000 000	95%	-20 000 000
2883 - Nadace města Karlovy Vary - transfery	-20 000 000	-21 000 000	-20 000 000	95%	-20 000 000
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	-20 000 000	-21 000 000	-20 000 000	95%	-20 000 000
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	-20 000 000	-21 000 000	-20 000 000	95%	-20 000 000
HC ENERGIE KV s.r.o.-neinv.transfery	-13 000 000	-13 000 000	-12 420 000	96%	-13 000 000
1410 - HC Energie KV s.r.o. - transfery	-13 000 000	-13 000 000	-12 420 000	96%	-13 000 000
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	-13 000 000	-13 000 000	-12 420 000	96%	-13 000 000
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům PO	-13 000 000	-13 000 000	-12 420 000	96%	-13 000 000
FC Slavia Karlovy Vary, a.s.-neinv.tr.-mládež.družstva	-1 000 000	-1 000 000	-800 000	80%	-1 000 000
1420 - SK Buldoci KV - transfery	-1 000 000	-1 000 000	-800 000	80%	-1 000 000
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	-1 000 000	-1 000 000	-800 000	80%	-1 000 000
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům PO	-1 000 000	-1 000 000	-800 000	80%	-1 000 000
VK Karlovarsko 2014 s.r.o.-neinv.transf.	-400 000	-400 000	-400 000	100%	0
SK Liapor Karlovy Vary z.s. - neinv.transf.	-300 000	-500 000	-500 000	100%	-300 000
1435 - SK Liapor Karlovy Vary z.s. - transfery	-300 000	-500 000	-500 000	100%	-300 000
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	-300 000	-500 000	-500 000	100%	-300 000
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	-300 000	-500 000	-500 000	100%	-300 000
Spolek BK Lokomotiva K. Vary-mládežnická družstva-neinv.transf.	-500 000	-540 000	-500 000	93%	-500 000
1450 - Spolek BK Lokomotiva KV z.s. - transfery	-500 000	-540 000	-500 000	93%	-500 000
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	-500 000	-540 000	-500 000	93%	-500 000
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	-500 000	-540 000	-500 000	93%	-500 000
Sportovní klub vozičkářů Sharks z.s. – provoz - neinv.transf.	-350 000	-350 000	-350 000	100%	-550 000
1456 - Sportovní klub vozičkářů Sharks z.s. - transfery	-350 000	-350 000	-350 000	100%	-550 000
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	-350 000	-350 000	-350 000	100%	-550 000
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	-350 000	-350 000	-350 000	100%	-550 000
SK Kontakt Karlovy Vary, z.s. – provoz - neinv.transf.	-400 000	-400 000	-400 000	100%	-400 000
1457 - SK Kontakt Karlovy Vary, z.s. - transfery	-400 000	-400 000	-400 000	100%	-400 000
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	-400 000	-400 000	-400 000	100%	-400 000
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	-400 000	-400 000	-400 000	100%	-400 000
Hockey Club Karlovy Vary, z.s. - neinv.transf.	-500 000	-500 000	-500 000	100%	-500 000
2505 - Hockey club Karlovy Vary, z.s. - transfery	-500 000	-500 000	-500 000	100%	-500 000
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	-500 000	-500 000	-500 000	100%	-500 000
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	-500 000	-500 000	-500 000	100%	-500 000
Transfery OKŠT	-14 590 000	-15 244 250	-12 699 974	83%	-14 790 000
0260 - Volnočasové aktivity	-200 000	-185 000	-100 000	54%	-200 000
5901 - Nespecifikované rezervy	-200 000	-20 000			-200 000
2612 - Zájmová činnost - transfery	-40 000	-40 000			-40 000
5901 - Nespecifikované rezervy	-40 000	-40 000			-40 000
2614 - Sport - transfery	-11 100 000	-10 515 000	-9 535 569	91%	-11 300 000
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	-11 100 000	-10 515 000	-9 535 569	91%	-11 300 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-75 000	-75 000	-58 050	77%	-75 000
5194 - Věcné dary	-25 000	-25 000	-22 600	90%	-25 000
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	-500 000	-10 270 000	-9 414 919	92%	-500 000
5901 - Nespecifikované rezervy	-10 500 000	-105 000			-10 700 000
2617 - Kultura - transfery	-3 250 000	-2 684 250	-1 527 405	57%	-3 250 000
3319 - Ostatní záležitosti kultury	-3 250 000	-2 684 250	-1 527 405	57%	-3 250 000
5901 - Nespecifikované rezervy	-3 250 000	-25 000			-3 250 000

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 11/2022	Čerpáno k UR	Rozpočet
25 - Odbor kultury, školství a tělovýchovy	2022	2022	2022	2022	2023
<b>ostatní výdaje OKŠT</b>	<b>-15 323 000</b>	<b>-17 367 000</b>	<b>-9 975 467</b>	<b>57%</b>	<b>-15 545 000</b>
<b>0262 - Památkové objekty</b>	<b>-1 390 000</b>	<b>-2 275 000</b>	<b>-431 361</b>	<b>19%</b>	<b>-1 390 000</b>
3322 - Zachování a obnova kulturních památek	-1 090 000	-2 025 000	-431 361	21%	-1 090 000
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-20 000	-20 000			-20 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-20 000	-20 000			-20 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-100 000	-135 000	-38 611	29%	-100 000
5171 - Opravy a udržování	-450 000	-1 100 000	-92 749	8%	-450 000
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům PO		-250 000	-250 000	100%	
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-50 000			
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-200 000	-350 000			-200 000
5225 - Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek		-100 000	-50 000	50%	
5901 - Nespecifikované rezervy	-300 000	0			-300 000
3329 - Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	-300 000	-250 000			-300 000
5225 - Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	-300 000	-250 000			-300 000
<b>0267 - Městská knihovna Karlovy Vary</b>	<b>-1 648 000</b>	<b>-1 743 000</b>	<b>-1 325 787</b>	<b>76%</b>	<b>-1 740 000</b>
3314 - Činnosti knihovnické	-1 648 000	-1 743 000	-1 325 787	76%	-1 740 000
5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví	-5 000	-5 000	-63	1%	-2 000
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	-370 000	-375 000	-340 865	91%	-370 000
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-40 000	-40 000	-1 598	4%	-40 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-60 000	-90 000	-61 129	68%	-60 000
5151 - Studená voda	-55 000	-65 000	-56 246	87%	-65 000
5152 - Teplo	-380 000	-383 650	-383 646	100%	-380 000
5154 - Elektrická energie	-175 000	-265 000	-186 426	70%	-265 000
5157 - Teplá voda	-50 000	-50 000	-30 704	61%	-50 000
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	-110 000	-110 000	-78 391	71%	-110 000
5164 - Nájemné	-90 000	-90 000	-73 370	82%	-85 000
5168 - Zpracování dat a služby související s inform.a komunikačními technologiemi	-25 000	-25 000	-15 390	62%	-25 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-230 000	-186 350	-64 433	35%	-230 000
5171 - Opravy a udržování	-50 000	-50 000	-28 787	58%	-50 000
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	-3 000	-3 000	-2 050	68%	-3 000
5194 - Věcné dary	-5 000	-5 000	-2 690	54%	-5 000
<b>1150 - Dostihové závody, Cena města</b>	<b>-225 000</b>	<b>-225 000</b>	<b>-225 000</b>	<b>100%</b>	<b>-225 000</b>
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
<b>1151 - Kultura - ostatní výdaje</b>	<b>-6 260 000</b>	<b>-7 805 625</b>	<b>-5 488 945</b>	<b>70%</b>	<b>-6 390 000</b>
3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	-650 000	-650 000			-650 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-650 000	-650 000			-650 000
3319 - Ostatní záležitosti kultury	-5 610 000	-7 155 625	-5 488 945	77%	-5 740 000
5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví	-100 000	-100 000	-31 761	32%	-100 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-150 000	-150 000	-21 112	14%	-150 000
5164 - Nájemné	-40 000	-40 000	-39 580	99%	-40 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-5 300 000	-6 845 625	-5 376 491	79%	-5 400 000
5194 - Věcné dary	-20 000	-20 000	-20 000	100%	-50 000
<b>2500 - OŠKT - ostatní výdaje</b>	<b>-500 000</b>	<b>-15 000</b>			<b>-500 000</b>
3113 - Základní školy	-500 000	-15 000			-500 000
5901 - Nespecifikované rezervy	-500 000	-15 000			-500 000
<b>2873 - Infocentrum města KV, o.p.s. - transfery</b>	<b>-4 000 000</b>	<b>-2 504 375</b>	<b>-2 504 375</b>	<b>100%</b>	<b>-4 000 000</b>
3319 - Ostatní záležitosti kultury	-4 000 000	-2 504 375	-2 504 375	100%	-4 000 000
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	-4 000 000	-2 504 375	-2 504 375	100%	-4 000 000
<b>2875 - Vánoční trhy</b>	<b>-1 300 000</b>	<b>-2 799 000</b>			<b>-1 300 000</b>
3319 - Ostatní záležitosti kultury	-1 300 000	-2 799 000			-1 300 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-1 300 000	-2 799 000			-1 300 000
<b>PO KSO - neinv.příspěvek</b>	<b>-43 820 000</b>	<b>-38 770 000</b>	<b>-35 420 000</b>	<b>91%</b>	<b>-48 525 000</b>
<b>1069 - PO KSO</b>	<b>-43 820 000</b>	<b>-38 770 000</b>	<b>-35 420 000</b>	<b>91%</b>	<b>-48 525 000</b>
3312 - Hudební činnost	-43 820 000	-38 770 000	-35 420 000	91%	-48 525 000
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-43 820 000	-38 770 000	-35 420 000	91%	-48 525 000
<b>PO KSO - neinv.transfery od jiných subjektů</b>		<b>-7 427 000</b>	<b>-7 427 000</b>	<b>100%</b>	
<b>PO ZŠ Mozartova - neinv.příspěvek</b>	<b>-567 000</b>	<b>-606 000</b>	<b>-557 450</b>	<b>92%</b>	<b>-624 000</b>
<b>0230 - PO - ZŠ Mozartova</b>	<b>-567 000</b>	<b>-606 000</b>	<b>-557 450</b>	<b>92%</b>	<b>-624 000</b>
3114 - Základní školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami	-567 000	-606 000	-557 450	92%	-624 000
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-567 000	-606 000	-557 450	92%	-624 000
<b>PO ZŠ a ZUŠ Šmeralova - neinv.příspěvek</b>	<b>-3 200 000</b>	<b>-3 860 600</b>	<b>-3 542 900</b>	<b>92%</b>	<b>-3 815 000</b>
<b>0303 - PO - ZŠ a ZUŠ Šmeralova</b>	<b>-3 200 000</b>	<b>-3 860 600</b>	<b>-3 542 900</b>	<b>92%</b>	<b>-3 815 000</b>
3113 - Základní školy	-3 200 000	-3 860 600	-3 542 900	92%	-3 815 000
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-3 200 000	-3 860 600	-3 542 900	92%	-3 815 000
<b>PO ZŠ a ZUŠ Šmeralova - neinv.transfery od jiných subjektů</b>		<b>-417 000</b>	<b>-417 000</b>	<b>100%</b>	
<b>vrátka dotace PO ZŠ a ZUŠ Šmeralova</b>		<b>-232 138</b>	<b>-232 138</b>	<b>100%</b>	
<b>PO ZŠ 1.máje - neinv.příspěvek</b>	<b>-2 350 000</b>	<b>-2 610 000</b>	<b>-2 414 200</b>	<b>92%</b>	<b>-2 580 000</b>
<b>0304 - PO - ZŠ 1.máje</b>	<b>-2 350 000</b>	<b>-2 610 000</b>	<b>-2 414 200</b>	<b>92%</b>	<b>-2 580 000</b>
3113 - Základní školy	-2 350 000	-2 610 000	-2 414 200	92%	-2 580 000
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-2 350 000	-2 610 000	-2 414 200	92%	-2 580 000
<b>PO ZŠ 1.máje - neinv.transfery od jiných subjektů</b>		<b>-241 322</b>	<b>-241 322</b>	<b>100%</b>	
<b>vrátka dotace PO ZŠ 1.máje</b>		<b>-128 965</b>	<b>-128 965</b>	<b>100%</b>	
<b>PO ZŠ jazyků, Libušina - neinv.příspěvek</b>	<b>-3 420 000</b>	<b>-3 666 000</b>	<b>-3 338 582</b>	<b>91%</b>	<b>-3 610 000</b>
<b>0305 - PO - ZŠ jazyků, Libušina</b>	<b>-3 420 000</b>	<b>-3 666 000</b>	<b>-3 338 582</b>	<b>91%</b>	<b>-3 610 000</b>
3113 - Základní školy	-3 420 000	-3 666 000	-3 338 582	91%	-3 610 000
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-3 420 000	-3 666 000	-3 338 582	91%	-3 610 000
<b>PO ZŠ jazyků, Libušina - neinv.transfery od jiných subjektů</b>		<b>-25 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>100%</b>	
<b>PO ZŠ DH Moskevská - neinv.příspěvek</b>	<b>-3 420 000</b>	<b>-3 820 000</b>	<b>-3 527 500</b>	<b>92%</b>	<b>-3 935 000</b>
<b>0306 - PO - ZŠ DH Moskevská</b>	<b>-3 420 000</b>	<b>-3 820 000</b>	<b>-3 527 500</b>	<b>92%</b>	<b>-3 935 000</b>
3113 - Základní školy	-3 420 000	-3 820 000	-3 527 500	92%	-3 935 000
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-3 420 000	-3 820 000	-3 527 500	92%	-3 935 000
<b>PO ZŠ DH Moskevská - neinv.transfery od jiných subjektů</b>		<b>-2 412 988</b>	<b>-2 412 988</b>	<b>100%</b>	



	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 11/2022	Čerpáno k UR	Rozpočet
25 - Odbor kultury, školství a tělovýchovy	2022	2022	2022	2022	2023
<b>PO ZŠ JAK Kollárova - neinv.příspěvek</b>	<b>-4 742 000</b>	<b>-4 901 000</b>	<b>-4 498 415</b>	<b>92%</b>	<b>-5 011 000</b>
0309 - PO - ZŠ JAK Kollárova	-4 742 000	-4 901 000	-4 498 415	92%	-5 011 000
3113 - Základní školy	-4 742 000	-4 901 000	-4 498 415	92%	-5 011 000
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-4 742 000	-4 901 000	-4 498 415	92%	-5 011 000
<b>PO ZŠ JAK Kollárova - neinv.transfery od jiných subjektů</b>	<b></b>	<b>-209 548</b>	<b>-209 548</b>	<b>100%</b>	<b></b>
<b>PO ZŠ Poštovní - neinv.příspěvek</b>	<b>-5 850 000</b>	<b>-6 633 000</b>	<b>-6 051 212</b>	<b>91%</b>	<b>-6 000 000</b>
0311 - PO - ZŠ Poštovní	-5 850 000	-6 633 000	-6 051 212	91%	-6 000 000
3113 - Základní školy	-5 850 000	-6 633 000	-6 051 212	91%	-6 000 000
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-5 850 000	-6 633 000	-6 051 212	91%	-6 000 000
<b>vrátka dotace PO ZŠ Poštovní</b>	<b></b>	<b>-15 118</b>	<b>-15 118</b>	<b>100%</b>	<b></b>
<b>PO ZŠ Konečná - neinv.příspěvek</b>	<b>-4 260 000</b>	<b>-5 307 000</b>	<b>-4 821 000</b>	<b>91%</b>	<b>-5 260 000</b>
0312 - PO - ZŠ Konečná	-4 260 000	-5 307 000	-4 821 000	91%	-5 260 000
3113 - Základní školy	-4 260 000	-5 307 000	-4 821 000	91%	-5 260 000
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-4 260 000	-5 307 000	-4 821 000	91%	-5 260 000
<b>PO ZŠ Konečná - neinv.transfery od jiných subjektů</b>	<b></b>	<b>-19 751</b>	<b>-19 751</b>	<b>100%</b>	<b></b>
<b>vrátka dotace PO ZŠ Konečná</b>	<b></b>	<b>-433</b>	<b>-433</b>	<b>100%</b>	<b></b>
<b>PO ZŠ Krušnohorská - neinv.příspěvek</b>	<b>-6 450 000</b>	<b>-7 527 000</b>	<b>-6 907 000</b>	<b>92%</b>	<b>-7 500 000</b>
0314 - PO - ZŠ Krušnohorská	-6 450 000	-7 527 000	-6 907 000	92%	-7 500 000
3113 - Základní školy	-6 450 000	-7 527 000	-6 907 000	92%	-7 500 000
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-6 450 000	-7 527 000	-6 907 000	92%	-7 500 000
<b>vrátka dotace po ZŠ Krušnohorská</b>	<b></b>	<b>-17 833</b>	<b>-17 833</b>	<b>100%</b>	<b></b>
<b>PO ZŠ Truhlářská - neinv.příspěvek</b>	<b>-4 860 000</b>	<b>-5 604 000</b>	<b>-5 137 500</b>	<b>92%</b>	<b>-6 661 000</b>
0317 - PO - ZŠ Truhlářská	-4 860 000	-5 604 000	-5 137 500	92%	-6 661 000
3113 - Základní školy	-4 860 000	-5 604 000	-5 137 500	92%	-6 661 000
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-4 860 000	-5 604 000	-5 137 500	92%	-6 661 000
<b>PO ZŠ Truhlářská - neinv.transfery od jiných subjektů</b>	<b></b>	<b>-45 000</b>	<b>-45 000</b>	<b>100%</b>	<b></b>
<b>vrátka dotace po ZŠ Truhlářská</b>	<b></b>	<b>-252 280</b>	<b>-252 280</b>	<b>100%</b>	<b></b>
<b>PO 1. MŠ Komenského - neinv.příspěvek</b>	<b>-6 208 000</b>	<b>-7 837 200</b>	<b>-7 594 000</b>	<b>97%</b>	<b>-7 704 000</b>
0390 - PO - 1. MŠ Komenského	-6 208 000	-7 837 200	-7 594 000	97%	-7 704 000
3111 - Mateřské školy	-6 208 000	-7 837 200	-7 594 000	97%	-7 704 000
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-6 208 000	-7 837 200	-7 594 000	97%	-7 704 000
<b>PO 1. MŠ Komenského - neinv.transfery od jiných subjektů</b>	<b></b>	<b>-53 220</b>	<b>-53 220</b>	<b>100%</b>	<b></b>
<b>vrátka dotace PO 1. MŠ Komenského</b>	<b></b>	<b>-156 570</b>	<b>-156 570</b>	<b>100%</b>	<b></b>
<b>PO 2. MŠ Krušnohorská - neinv.příspěvek</b>	<b>-5 640 000</b>	<b>-6 240 000</b>	<b>-5 695 000</b>	<b>91%</b>	<b>-6 240 000</b>
0391 - PO - 2. MŠ Krušnohorská	-5 640 000	-6 240 000	-5 695 000	91%	-6 240 000
3111 - Mateřské školy	-5 640 000	-6 240 000	-5 695 000	91%	-6 240 000
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-5 640 000	-6 240 000	-5 695 000	91%	-6 240 000
<b>PO DDM Čankovská - neinv.příspěvek</b>	<b>-1 625 000</b>	<b>-2 226 000</b>	<b>-2 039 500</b>	<b>92%</b>	<b>-2 225 000</b>
2504 - PO - DDM Čankovská	-1 625 000	-2 226 000	-2 039 500	92%	-2 225 000
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	-1 625 000	-2 226 000	-2 039 500	92%	-2 225 000
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-1 625 000	-2 226 000	-2 039 500	92%	-2 225 000
<b>PO DDM - neinv.transfery od jiných subjektů</b>	<b></b>	<b>-3 376 400</b>	<b>-608 600</b>	<b>18%</b>	<b></b>
<b>vrátka dotace PO DDM Čankovská</b>	<b></b>	<b>-915 834</b>	<b>-915 834</b>	<b>100%</b>	<b></b>
<b>PO ZUŠ Antonína Dvořáka - neinv.příspěvek</b>	<b>-260 000</b>	<b>-260 000</b>	<b>-237 600</b>	<b>91%</b>	<b>-259 000</b>
2507 - PO - ZUŠ Antonína Dvořáka	-260 000	-260 000	-237 600	91%	-259 000
3231 - Základní umělecké školy	-260 000	-260 000	-237 600	91%	-259 000
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-260 000	-260 000	-237 600	91%	-259 000
<b>vrátka dotace PO ZUŠ Antonína Dvořáka</b>	<b></b>	<b>-4 412</b>	<b>-4 412</b>	<b>100%</b>	<b></b>
<b>investice OKŠT</b>	<b>-1 400 000</b>	<b>-1 400 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>29%</b>	<b>-400 000</b>
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
<b>2508 - Aplikace Virtuální prohlídka města (augmentovaná realita)</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>			<b>0</b>
3319 - Ostatní záležitosti kultury	-1 000 000	-1 000 000			0
6111 - Programové vybavení	-1 000 000	-1 000 000			0
<b>Celkový součet</b>	<b>-227 477 000</b>	<b>-252 586 861</b>	<b>-225 716 311</b>	<b>89%</b>	<b>-250 674 000</b>

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 11/2022	Čerpáno k UR	Rozpočet
28 - Odbor sociálních věcí	2022	2022	2022	2022	2023
<b>neinv.transfery do sociálně zdrav.oblastí</b>	<b>-6 920 000</b>	<b>-6 920 000</b>	<b>-4 758 000</b>	<b>69%</b>	<b>-6 920 000</b>
0712 - Denní stacionář	-250 000	-1 148 000	-1 148 000	100%	0
1079 - Transfery do sociálně zdravotní oblasti	-6 670 000	-5 106 000	-2 944 000	58%	-6 920 000
<b>ostatní výdaje OSV</b>	<b>-1 790 000</b>	<b>-1 960 341</b>	<b>-1 431 721</b>	<b>73%</b>	<b>-1 917 000</b>
0702 - Klub důchodců	-85 000	-85 000	-57 329	67%	-90 000
4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	-85 000	-85 000	-57 329	67%	-90 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-4 000	-4 000	-847	21%	-4 000
5151 - Studená voda	-22 000	-22 000	-11 235	51%	-26 000
5152 - Teplo	-37 000	-37 000	-30 844	83%	-37 000
5154 - Elektrická energie	-13 000	-13 000	-10 938	84%	-13 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-6 000	-6 000	-3 465	58%	-6 000
5171 - Opravy a udržování	-3 000	-3 000			-4 000
0708 - Úhrady - výkony lékařů	-15 000	-14 980			-7 000
4399 - Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti	-15 000	-14 980			-7 000
5138 - Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	-15 000	-14 980			-7 000
0709 - Senior expres - služby	-1 220 000	-1 220 000	-949 596	78%	-1 300 000
4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	-1 220 000	-1 220 000	-949 596	78%	-1 300 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-1 220 000	-1 220 000	-949 596	78%	-1 300 000
0720 - Výkon sociální práce		-65 020	-65 019	100%	
6171 - Činnost místní správy		-65 020	-65 019	100%	
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek		-65 020	-65 019	100%	
0730 - Komunitní plánování	-120 000	-120 000	-44 255	37%	-120 000
4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	-120 000	-120 000	-44 255	37%	-120 000
5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví		-1 114	-1 113	100%	
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-20 000	-20 000	-2 391	12%	-20 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-50 000	-48 886	-40 751	83%	-50 000
5175 - Pohoštění	-50 000	-50 000			-50 000
0733 - Pohřebné	-350 000	-455 341	-315 522	69%	-400 000
3632 - Pohřebnictví	-350 000	-455 341	-315 522	69%	-400 000
5811 - 5811	-350 000	-455 341	-315 522	69%	-400 000
<b>Fond finanční pomoci v kriz.situacích</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>			<b>-200 000</b>
0742 - Finanční pomoc v kriz. Situacích	-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
<b>PO MZSS - neinvestiční příspěvek</b>	<b>-49 050 000</b>	<b>-25 516 900</b>	<b>-22 295 000</b>	<b>87%</b>	<b>-52 212 000</b>
9302 - PO MZSS	-49 050 000	-25 516 900	-22 295 000	87%	-52 212 000
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	-49 050 000	-25 516 900	-22 295 000	87%	-52 212 000
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-49 050 000	-25 516 900	-22 295 000	87%	-52 212 000
<b>PO MZSS - neinv.transfery od jiných subjektů</b>		<b>-30 112 000</b>	<b>-30 112 000</b>	<b>100%</b>	
vratka dotace PO MZSS		-1 067 728	-1 067 728	100%	
<b>Celkový součet</b>	<b>-57 960 000</b>	<b>-65 776 969</b>	<b>-59 664 449</b>	<b>91%</b>	<b>-61 249 000</b>

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 11/2022	Čerpáno k UR	Rozpočet
29 - Odbor sociálně právní ochrany dětí	2022	2022	2022	2022	2023
<b>sociálně-právní ochrana dětí</b>	<b>-318 000</b>	<b>-3 495 115</b>	<b>-2 260 991</b>	<b>65%</b>	<b>-318 000</b>
<b>0721 - Sociálně právní ochrana dětí</b>	<b>-318 000</b>	<b>-3 495 115</b>	<b>-2 260 991</b>	<b>65%</b>	<b>-318 000</b>
6171 - Činnost místní správy	-318 000	-1 926 348	-692 223	36%	-318 000
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	-10 000	-10 000			-10 000
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-30 000	-300 000	-168 789	56%	-30 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-30 000	-130 000	-4 955	4%	-34 000
5151 - Studená voda		-21 000	-17 090	81%	
5152 - Teplo		-206 000	-178 942	87%	
5154 - Elektrická energie		-250 000	-141 011	56%	
5156 - Pohonné hmoty a maziva		-186 000			
5161 - Poštovní služby	-19 000	-25 000			-15 000
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	-80 000	-90 000	-73 645	82%	-80 000
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	-30 000	-30 000	-11 495	38%	-30 000
5168 - Zpracování dat a služby související s inform. a komunikačními technologiemi		-72 600			
5169 - Nákup ostatních služeb	-80 000	-80 000	-76 350	95%	-80 000
5171 - Opravy a udržování	-15 000	-20 000			-15 000
5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-20 000	-25 000	-14 254	57%	-20 000
5194 - Věcné dary	-4 000	-7 000	-5 692	81%	-4 000
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		-3 000			
5901 - Nespecifikované rezervy		-470 748			
6402 - Finanční vypořádání minulých let		-1 568 767	-1 568 767	100%	
5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústř.úrovně transferů poskytnutých v minulých letech		-1 568 767	-1 568 767	100%	
<b>Celkový součet</b>	<b>-318 000</b>	<b>-3 495 115</b>	<b>-2 260 991</b>	<b>65%</b>	<b>-318 000</b>

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 11/2022	Čerpáno k UR	Rozpočet
34 - Odbor strategií a dotací	2022	2022	2022	2022	2023
<b>místní Agenda 21 a Asociace měst pro cyklisty</b>	<b>-430 000</b>	<b>-430 000</b>	<b>-196 363</b>	<b>46%</b>	<b>-6 250 000</b>
3402 - Zapojování veřejnosti	-70 000	-70 000			-60 000
3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	-70 000	-70 000			-60 000
5164 - Nájemné	-10 000	-10 000			-20 000
5175 - Pohoštění	-60 000	-60 000			-40 000
3405 - Asociace měst pro cyklisty	-20 000	-20 000	-20 000	100%	-20 000
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	-20 000	-20 000	-20 000	100%	-20 000
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	-20 000	-20 000	-20 000	100%	-20 000
4060 - Projekt Zdravé město, Místní agenda 21	-340 000	-340 000	-176 363	52%	-6 170 000
3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	-340 000	-340 000	-176 363	52%	-6 170 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-100 000	-100 000	-22 638	23%	-100 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-200 000	-200 000	-153 725	77%	-220 000
5492 - Dary obyvatelstvu	-40 000	-40 000			-40 000
5901 - Nespecifikované rezervy					-5 810 000
<b>strategické plánování a programová období</b>	<b>-7 750 000</b>	<b>-3 239 800</b>	<b>-1 162 482</b>	<b>36%</b>	<b>-1 500 000</b>
4061 - SPURM 5.9.-environment.výchova	-7 750 000	-3 239 800	-1 162 482	36%	-1 500 000
3636 - Územní rozvoj	-7 750 000	-3 239 800	-1 162 482	36%	-1 500 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený		-87 200	-72 191	83%	
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	-1 000 000	-1 416 900	-276 120	19%	-500 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-1 500 000	-1 697 785	-802 216	47%	-1 000 000
5175 - Pohoštění		-37 915	-11 955	32%	
5901 - Nespecifikované rezervy	-5 250 000	0			0
<b>dotační projekty</b>	<b>-665 000</b>	<b>-869 410</b>	<b>-307 460</b>	<b>35%</b>	<b>-1 060 000</b>
4080 - Dotační projekty	-665 000	-869 410	-307 460	35%	-1 060 000
3636 - Územní rozvoj	-665 000	-869 410	-307 460	35%	-1 060 000
5168 - Zpracování dat a služby související s inform. a komunikačními technologiemi	-150 000	-150 000	-130 490	87%	-250 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-500 000	-704 410	-176 970	25%	-800 000
5176 - Účastnické poplatky na konference	-10 000	-10 000			-10 000
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-5 000	-5 000			0
<b>ostatní výdaje OSD</b>	<b>-25 000</b>	<b>-2 215 755</b>	<b>-1 333 890</b>	<b>60%</b>	<b>-28 000</b>
0305 - PO - ZŠ jazyků, Libušina		-166 005			
2508 - Aplikace Virtuální prohlídka města (augmentovaná realita)		-574 750	-574 750	100%	
3404 - Ostatní výdaje OSD	-25 000	-25 000	-9 140	37%	-28 000
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené	-25 000	-25 000	-9 140	37%	-28 000
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-5 000	-5 000			-5 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-10 000	-10 000	-9 140	91%	-13 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-10 000	-10 000			-10 000
3416 - ITI - projektová příprava		-1 450 000	-750 000	52%	
<b>měkké projekty</b>	<b>-500 000</b>	<b>-7 198 360</b>	<b>-987 360</b>	<b>14%</b>	<b>0</b>
PO Kancelář architektury města (KAM) - neinvestiční příspěvek	-6 571 000	-6 633 000	-6 633 000	100%	-7 600 000
3608 - PO - Kancelář architektury města	-6 571 000	-6 633 000	-6 633 000	100%	-7 600 000
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené	-6 571 000	-6 633 000	-6 633 000	100%	-7 600 000
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-6 571 000	-6 633 000	-6 633 000	100%	-7 600 000
PO KAM - projektové úkoly	-4 520 000	-8 347 557	-1 630 574	20%	-2 000 000
3608 - PO - Kancelář architektury města	-4 520 000	-8 347 557	-1 630 574	20%	-2 000 000
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené	-4 520 000	-8 347 557	-1 630 574	20%	-2 000 000
5169 - Nákup ostatních služeb		-8 347 332	-1 630 574	20%	
5901 - Nespecifikované rezervy	-4 520 000	-225			-2 000 000
PO KAM - neinv.transfery od jiných subjektů		-20 000	-20 000	100%	
<b>dotační projekty - investice</b>	<b>-10 000 000</b>	<b>-5 128 110</b>	<b>-88 000</b>	<b>2%</b>	<b>-8 000 000</b>
2508 - Aplikace Virtuální prohlídka města (augmentovaná realita)		-1 776 150			
3416 - ITI - projektová příprava	-10 000 000	-3 263 960			-8 000 000
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené	-10 000 000	-3 263 960			-8 000 000
6901 - Rezervy kapitálových výdajů	-10 000 000	-3 263 960			-8 000 000
5251 - ZŠ Truhlářská- kuchyňka, venkovní učebna		-58 000	-58 000	100%	
5252 - ZŠ Konečná - chemie, laboratoř, kabinet		-30 000	-30 000	100%	
<b>Celkový součet</b>	<b>-30 461 000</b>	<b>-34 081 992</b>	<b>-12 359 129</b>	<b>36%</b>	<b>-26 438 000</b>

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 11/2022	Čerpáno k UR	Rozpočet
35 - Odbor rozvoje a investic	2022	2022	2022	2022	2023
<b>kolonády</b>		<b>-28 762 000</b>	<b>-28 012 637</b>	<b>97%</b>	
<b>3605 - Vřídelská kolonáda</b>		<b>-27 907 000</b>	<b>-27 894 469</b>	<b>100%</b>	
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j.n.		-27 907 000	-27 894 469	100%	
5169 - Nákup ostatních služeb		-588 000	-583 789	99%	
5171 - Opravy a udržování		-27 319 000	-27 310 680	100%	
<b>3695 - Mlýnská kolonáda</b>		<b>-605 000</b>	<b>-118 169</b>	<b>20%</b>	
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j.n.		-605 000	-118 169	20%	
5169 - Nákup ostatních služeb		-363 000			
5171 - Opravy a udržování		-242 000	-118 169	49%	
<b>3696 - Šadová kolonáda</b>		<b>-250 000</b>			
<b>ostatní běžné výdaje odboru rozvoje a investic</b>	<b>-1 082 000</b>	<b>-1 440 200</b>	<b>-1 318 526</b>	<b>92%</b>	<b>-1 493 000</b>
<b>3500 - Odbor rozvoje a investic</b>	<b>-160 000</b>	<b>-365 000</b>	<b>-359 128</b>	<b>98%</b>	<b>-395 000</b>
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j.n.	-160 000	-365 000	-359 128	98%	-395 000
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	-160 000	-365 000	-359 128	98%	-395 000
<b>3501 - ORI - ostatní služby</b>	<b>-350 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-160 031</b>	<b>80%</b>	<b>-350 000</b>
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j.n.	-350 000	-200 000	-160 031	80%	-350 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-350 000	-200 000	-160 031	80%	-350 000
<b>3510 - Projekt, dokumentace - opravy</b>	<b>-259 000</b>	<b>-635 000</b>	<b>-620 217</b>	<b>98%</b>	<b>-435 000</b>
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j.n.	-259 000	-635 000	-620 217	98%	-435 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-259 000	-635 000	-620 217	98%	-435 000
<b>3681 - Ulice Jánošíkova - rekonstrukce</b>		<b>-47 200</b>	<b>-39 701</b>	<b>84%</b>	
<b>4016 - ORI - Nákup služeb</b>	<b>-73 000</b>	<b>-73 000</b>	<b>-29 338</b>	<b>40%</b>	<b>-73 000</b>
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j.n.	-73 000	-73 000	-29 338	40%	-73 000
5164 - Nájemné	-20 000	-20 000	-13 608	68%	-20 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-53 000	-53 000	-15 730	30%	-53 000
<b>4090 - Studie, projekty</b>	<b>-240 000</b>	<b>-120 000</b>	<b>-110 110</b>	<b>92%</b>	<b>-240 000</b>
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j.n.	-240 000	-120 000	-110 110	92%	-240 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-240 000	-120 000	-110 110	92%	-240 000
<b>investice komunikace</b>	<b>-172 800 000</b>	<b>-344 833 700</b>	<b>-171 090 782</b>	<b>50%</b>	<b>-102 800 000</b>
<b>3629 - Ulice Varšavská - rek.ploch před dopr.terminálem</b>		<b>-22 559 000</b>	<b>-22 452 587</b>	<b>100%</b>	
<b>3633 - Výstavba chodníku podél ul. Nákladní</b>	<b>-15 600 000</b>	<b>-16 019 000</b>	<b>-4 602 963</b>	<b>29%</b>	
<b>3677 - Revital.vnitrobloku ul. Svobodova, a Družstevní</b>		<b>-2 912 000</b>	<b>-2 866 937</b>	<b>98%</b>	
<b>3679 - Ulice Nákladní, obytná zóna</b>		<b>-1 851 000</b>	<b>-1 390 169</b>	<b>75%</b>	
<b>3681 - Ulice Jánošíkova - rekonstrukce</b>		<b>-3 555 700</b>	<b>-3 454 065</b>	<b>97%</b>	
<b>3682 - M21 Most u Letního kina - rekonstrukce</b>		<b>-2 065 000</b>	<b>-1 927 686</b>	<b>93%</b>	
<b>3684 - Ulice Hlavní - rozš. místní komunikace (Accolade)</b>		<b>-19 396 000</b>	<b>-114 966</b>	<b>1%</b>	
<b>4023 - PD komunikace</b>	<b>-5 400 000</b>	<b>-6 449 000</b>	<b>-4 156 786</b>	<b>64%</b>	<b>-5 400 000</b>
2212 - Silnice	-5 400 000	-6 449 000	-4 156 786	64%	-5 400 000
6121 - Budovy, haly a stavby	-5 400 000	-6 449 000	-4 156 786	64%	-5 400 000
<b>5211 - M10 Dvorský most - nový most</b>		<b>-82 939 000</b>	<b>-82 621 397</b>	<b>100%</b>	
<b>5212 - Bezručova ulice - opěrné a zábrubní zdi, úprava křižovatky s ulicí Havlíčkovou</b>	<b>-36 800 000</b>	<b>-57 294 000</b>	<b>-8 448 393</b>	<b>15%</b>	
<b>5213 - Ulice Šeříkova - rekonstrukce</b>		<b>-853 000</b>	<b>-780 326</b>	<b>91%</b>	
<b>5226 - Sanace skalního masivu podél Slovenské ulice</b>		<b>-4 437 000</b>	<b>-4 429 647</b>	<b>100%</b>	
<b>5228 - L1 Goethova lávka - rekonstrukce</b>		<b>-2 878 000</b>	<b>-2 843 425</b>	<b>99%</b>	
<b>5229 - Rekonstrukce schodiště Petřín - Kolmá</b>		<b>-743 000</b>			
<b>5230 - Ulice Sklářská - rekonstrukce</b>	<b>-10 500 000</b>	<b>-10 285 000</b>	<b>-1 832 324</b>	<b>18%</b>	
<b>5231 - Ulice Jízdárenská - rekonstrukce chodníků</b>		<b>-1 777 000</b>	<b>-1 733 358</b>	<b>98%</b>	
<b>5232 - Ulice F.X. Šaldy - rekonstrukce stezky</b>	<b>-5 200 000</b>	<b>-6 532 000</b>	<b>-77 585</b>	<b>1%</b>	
<b>5233 - Ulice Vrchlického - rekonstrukce</b>		<b>-4 459 000</b>	<b>-4 333 253</b>	<b>97%</b>	
<b>5235 - Olšová Vrata - rekonstrukce místních komunikací</b>	<b>-8 000 000</b>	<b>-8 590 000</b>	<b>-2 076 552</b>	<b>24%</b>	<b>-6 800 000</b>
2212 - Silnice	-8 000 000	-8 590 000	-2 076 552	24%	-6 800 000
6121 - Budovy, haly a stavby	-8 000 000	-8 590 000	-2 076 552	24%	-6 800 000
<b>5239 - Ulice Kolmá - rekonstrukce - PD</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-98 150</b>	<b>7%</b>	
<b>5240 - M17 Festivalový most - rekonstrukce</b>	<b>-35 300 000</b>	<b>-35 200 000</b>	<b>-5 681 376</b>	<b>16%</b>	
<b>5241 - KV Aréna - zastávka MHD</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-1 300 000</b>	<b>-65 340</b>	<b>5%</b>	
<b>5242 - Ulice Slovenská - sanace svahů, úseky č.1 a č.11</b>	<b>-13 000 000</b>	<b>-8 140 000</b>	<b>-1 213 794</b>	<b>15%</b>	
<b>5243 - Konžolová lávka mezi ulicí Zahradní a Hochbergerovou lávkou</b>	<b>-11 500 000</b>	<b>-11 200 000</b>	<b>-2 489 730</b>	<b>22%</b>	
<b>5244 - Cyklostezka E1 - podél ulice Nejedkové</b>	<b>-9 300 000</b>	<b>-9 300 000</b>			
<b>5245 - Ulice Východní - rozšíření parkoviště</b>	<b>-11 400 000</b>	<b>-11 300 000</b>	<b>-9 543 870</b>	<b>84%</b>	
<b>5246 - Ulice Varšavská - parkoviště</b>	<b>-3 600 000</b>	<b>-5 100 000</b>	<b>-1 721 943</b>	<b>34%</b>	
<b>5247 - Ulice U Spořitelny - rekonstrukce</b>	<b>-4 200 000</b>	<b>-5 200 000</b>	<b>-134 160</b>	<b>3%</b>	
<b>5254 - Ulice Vřídelská - rekonstrukce - PD</b>		<b>-1 000 000</b>			
<b>5255 - Chebský most - rekonstrukce - PD</b>					<b>-5 000 000</b>
2212 - Silnice					-5 000 000
6121 - Budovy, haly a stavby					-5 000 000
<b>5256 - Ulice Kolmá - rekonstrukce - PD</b>					<b>-2 000 000</b>
2212 - Silnice					-2 000 000
6121 - Budovy, haly a stavby					-2 000 000
<b>5264 - Ulice Dalovická - parkovací místa</b>					<b>-6 800 000</b>
2212 - Silnice					-6 800 000
6121 - Budovy, haly a stavby					-6 800 000
<b>5265 - Ulice Konečná - parkovací místa</b>					<b>-13 800 000</b>
2212 - Silnice					-13 800 000
6121 - Budovy, haly a stavby					-13 800 000
<b>5266 - Ulice Česká - úprava křižovatky a výstavba chodníku</b>					<b>-6 900 000</b>
2212 - Silnice					-6 900 000
6121 - Budovy, haly a stavby					-6 900 000
<b>5267 - Ulice Třeboňská - rekonstrukce</b>					<b>-17 800 000</b>
2212 - Silnice					-17 800 000
6121 - Budovy, haly a stavby					-17 800 000

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 11/2022	Čerpáno k UR	Rozpočet
35 - Odbor rozvoje a investic	2022	2022	2022	2022	2023
<b>investice školská zařízení</b>	<b>-52 100 000</b>	<b>-61 103 000</b>	<b>-31 398 871</b>	<b>51%</b>	<b>-78 300 000</b>
3510 - Projekt. dokumentace - opravy		-1 500 000	-59 290	4%	
5236 - ZŠ Poštovní - propojení pavilónů školy a jídelny		-7 103 000	-6 887 407	97%	
5248 - ZŠ Truhlářská, ul. Školní - fasáda a výměna oken	-24 500 000	-24 400 000	-13 261 615	54%	
5249 - ZŠ Truhlářská, budova Truhlářská 681/19 - rekonstrukce školní jídelny	-6 300 000	-6 300 000	-5 124 538	81%	
5250 - ZŠ Truhlářská 19, ZŠ Konečná 25, ZŠ Krušnohorská - projekty z MAP	-21 300 000	-21 200 000	-6 066 021	29%	
5253 - ZŠ Libušina - rekonstrukce kuchyně - PD		-600 000			
5257 - ZŠ Konečná - rekonstrukce hřiště - PD					-600 000
3113 - Základní školy					-600 000
6121 - Budovy, haly a stavby					-600 000
5270 - ZŠ Krušnohorská - odborné učebny - MAP					-19 500 000
3113 - Základní školy					-19 500 000
6121 - Budovy, haly a stavby					-19 500 000
5271 - ZŠ Truhlářská - odborné učebny - MAP					-11 700 000
3113 - Základní školy					-11 700 000
6121 - Budovy, haly a stavby					-33 800 000
5273 - ZŠ Konečná - rekonstrukce osvětlení ve třídách					-7 500 000
3113 - Základní školy					-7 500 000
6121 - Budovy, haly a stavby					-5 200 000
<b>investice kolonády</b>		<b>-265 000</b>	<b>-264 990</b>	<b>100%</b>	
3695 - Mlýnská kolonáda		-265 000	-264 990	100%	
<b>ostatní investice ORI</b>	<b>-2 400 000</b>	<b>-59 542 000</b>	<b>-49 569 403</b>	<b>83%</b>	<b>-15 900 000</b>
3503 - Plán ochrany		-150 000			
3510 - Projekt. dokumentace - opravy	-1 300 000	-1 563 000	-1 309 953	84%	-1 300 000
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j.n.	-1 300 000	-1 563 000	-1 309 953	84%	-1 300 000
6121 - Budovy, haly a stavby	-1 300 000	-1 563 000	-1 309 953	84%	-1 300 000
3536 - Studie ORI	-400 000	-106 000			-400 000
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j.n.	-400 000	-106 000			-400 000
6121 - Budovy, haly a stavby	-400 000	-106 000			-400 000
3598 - Ost.inv.akce	-700 000	0			-1 000 000
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j.n.	-700 000	0			-1 000 000
6901 - Rezervy kapitálových výdajů					-1 000 000
4085 - Centrum zdraví a bezpečí					-3 000 000
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j.n.					-3 000 000
6121 - Budovy, haly a stavby					-3 000 000
5221 - Vyhlídka Karla IV - rekonstrukce		-1 688 000			
5222 - IROP - Dopravní terminál U Konička		-418 000			
5237 - Náplavka - mezi Tuhnickou lávkou a Chebským mostem		-55 617 000	-48 259 450	87%	-1 300 000
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j.n.		-55 617 000	-48 259 450	87%	-1 300 000
6121 - Budovy, haly a stavby		-55 617 000	-48 259 450	87%	-1 300 000
5259 - Sady Karla IV. – revitalizace veřejného prostranství					-8 000 000
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j.n.					-8 000 000
6121 - Budovy, haly a stavby					-8 000 000
5269 - Goethova vyhlídka - řízení větrání objektu					-900 000
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j.n.					-900 000
6121 - Budovy, haly a stavby					-900 000
<b>Celkový součet</b>	<b>-228 382 000</b>	<b>-495 945 900</b>	<b>-281 655 209</b>	<b>57%</b>	<b>-198 493 000</b>

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 11/2022	Čerpáno k UR	Rozpočet
37 - Úřad územního plánování a stavební úřad	2022	2022	2022	2022	2023
<b>územní plánování</b>	<b>-272 000</b>	<b>-272 000</b>			<b>-272 000</b>
<b>4084 - Územní plánování</b>	<b>-272 000</b>	<b>-272 000</b>			<b>-272 000</b>
3635 - Územní plánování	-192 000	-192 000			-192 000
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	-92 000	-92 000			-92 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-100 000	-100 000			-100 000
3699 - Zásaditosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené	-80 000	-80 000			-80 000
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	-60 000	-60 000			-60 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-20 000	-20 000			-20 000
<b>běžná činnost SÚ</b>	<b>-140 000</b>	<b>-140 000</b>	<b>-9 680</b>	<b>7%</b>	<b>-140 000</b>
<b>3700 - ÚÚPaSÚ - ostatní výdaje</b>	<b>-140 000</b>	<b>-140 000</b>	<b>-9 680</b>	<b>7%</b>	<b>-140 000</b>
3699 - Zásaditosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené	-140 000	-140 000	-9 680	7%	-140 000
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	-100 000	-100 000	-9 680	10%	-100 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-40 000	-40 000			-40 000
<b>archivní činnost</b>	<b>-106 000</b>	<b>-106 000</b>	<b>-35 654</b>	<b>34%</b>	<b>-106 000</b>
<b>3701 - Stavební úřad - archiv</b>	<b>-106 000</b>	<b>-106 000</b>	<b>-35 654</b>	<b>34%</b>	<b>-106 000</b>
6171 - Činnost místní správy	-106 000	-106 000	-35 654	34%	-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	-35 654	41%	-87 000
<b>nový územní plán města</b>		<b>-2 403 200</b>	<b>-421 685</b>	<b>18%</b>	<b>-403 000</b>
<b>4084 - Územní plánování</b>		<b>-2 403 200</b>	<b>-421 685</b>	<b>18%</b>	<b>-403 000</b>
3635 - Územní plánování		-2 403 200	-421 685	18%	-403 000
6119 - Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		-2 403 200	-421 685	18%	-403 000
<b>Celkový součet</b>	<b>-518 000</b>	<b>-2 921 200</b>	<b>-467 019</b>	<b>16%</b>	<b>-921 000</b>

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 11/2022	Čerpáno k UR	Rozpočet
39 - Odbor majetku města	2022	2022	2022	2022	2023
<b>agenda prodeje majetku města</b>	<b>-1 350 000</b>	<b>-6 192 000</b>	<b>-454 994</b>	<b>7%</b>	<b>-1 350 000</b>
<b>3939 - Prodej majetku</b>	<b>-100 000</b>	<b>-4 892 000</b>	<b>-226 691</b>	<b>5%</b>	<b>-100 000</b>
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	-100 000	-4 892 000	-226 691	5%	-100 000
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby		-1 892 000	-221 891	12%	
5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		-1 400 000	-4 800	0%	
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-100 000	-1 600 000	0	0%	-100 000
<b>9334 - Prodej bytů</b>	<b>-250 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>-6 000</b>	<b>2%</b>	<b>-250 000</b>
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	-250 000	-250 000	-6 000	2%	-250 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-50 000	-50 000			-50 000
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-200 000	-200 000	-6 000	3%	-200 000
<b>9528 - Prodej nebytových domů</b>	<b>-450 000</b>	<b>-470 000</b>	<b>-26 500</b>	<b>6%</b>	<b>-450 000</b>
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	-450 000	-470 000	-26 500	6%	-450 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-400 000	-420 000	-26 500	6%	-400 000
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-50 000	-50 000			-50 000
<b>9542 - Prodej pozemků</b>	<b>-550 000</b>	<b>-580 000</b>	<b>-195 803</b>	<b>34%</b>	<b>-550 000</b>
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	-550 000	-580 000	-195 803	34%	-550 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-350 000	-360 000	-171 803	48%	-350 000
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-200 000	-220 000	-24 000	11%	-200 000
<b>Správa pozemků</b>	<b>-14 515 000</b>	<b>-20 734 000</b>	<b>-12 076 836</b>	<b>58%</b>	<b>-20 720 000</b>
<b>2867 - Opěrné zdi</b>	<b>-11 025 000</b>	<b>-16 601 000</b>	<b>-9 654 108</b>	<b>58%</b>	<b>-14 840 000</b>
3699 - Záléžitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené	-11 025 000	-16 601 000	-9 654 108	58%	-14 840 000
5164 - Nájemné	-25 000	-40 000	-25 168	63%	-40 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-1 000 000	-2 132 000	-197 406	9%	-1 000 000
5171 - Opravy a udržování	-10 000 000	-14 429 000	-9 431 534	65%	-13 800 000
<b>7026 - Správa pozemků</b>	<b>-3 440 000</b>	<b>-4 083 000</b>	<b>-2 421 652</b>	<b>59%</b>	<b>-5 830 000</b>
3699 - Záléžitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené	-3 440 000	-4 083 000	-2 421 652	59%	-5 830 000
5122 - 5122	-50 000	-50 000	-18 448	37%	-80 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-10 000	-10 000			-20 000
5164 - Nájemné	-350 000	-440 000	-249 812	57%	-800 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-1 500 000	-2 250 000	-1 851 723	82%	-3 400 000
5171 - Opravy a udržování	-1 500 000	-1 287 000	-282 381	22%	-1 500 000
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-30 000	-46 000	-19 288	42%	-30 000
<b>9521 - Zahrádky, garáže</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-1 076</b>	<b>11%</b>	<b>-10 000</b>
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	-10 000	-10 000	-1 076	11%	-10 000
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	-10 000	-10 000	-1 076	11%	-10 000
<b>9522 - Pronájem pozemku podnikatelům</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>			<b>-10 000</b>
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	-10 000	-10 000			-10 000
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	-10 000	-10 000			-10 000
<b>9524 - Příjmy z pronájmu pozemků organizacím</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>			<b>-10 000</b>
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	-10 000	-10 000			-10 000
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	-10 000	-10 000			-10 000
<b>9527 - Pronájem pozemků - parkovací místa</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>			<b>-10 000</b>
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	-10 000	-10 000			-10 000
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	-10 000	-10 000			-10 000
<b>9541 - Věcná břemena</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>			<b>-10 000</b>
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	-10 000	-10 000			-10 000
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	-10 000	-10 000			-10 000
<b>Správa budov</b>	<b>-36 127 000</b>	<b>-69 084 500</b>	<b>-23 549 482</b>	<b>34%</b>	<b>-52 216 000</b>
<b>0289 - Bytové hospodářství - TZ budov</b>	<b>-285 000</b>	<b>-285 000</b>	<b>-27 028</b>	<b>9%</b>	<b>-285 000</b>
3612 - Bytové hospodářství	-285 000	-285 000	-27 028	9%	-285 000
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-25 000	-25 000	-20 929	84%	-25 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-10 000	-10 000			-10 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-50 000	-50 000	-4 959	10%	-50 000
5171 - Opravy a udržování	-200 000	-200 000	-1 140	1%	-200 000
<b>0552 - Městské divadlo (historická budova)</b>		<b>-74 000</b>			<b>0</b>
3613 - Nebytové hospodářství		-74 000			0
5169 - Nákup ostatních služeb		-74 000			0
5171 - Opravy a udržování					0
<b>1064 - Divadlo Husovka</b>	<b>-565 000</b>	<b>-737 000</b>	<b>-415 435</b>	<b>56%</b>	<b>-565 000</b>
3311 - Divadelní činnost	-565 000	-737 000	-415 435	56%	-565 000
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek					0
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený					0
5151 - Studená voda	-45 000	-67 000	-29 279	44%	-45 000
5152 - Teplo	-310 000	-430 000	-267 658	62%	-310 000
5154 - Elektrická energie	-150 000	-173 000	-107 640	62%	-150 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-60 000	-67 000	-10 858	16%	-60 000
5171 - Opravy a udržování					0
<b>2840 - Hasičské zbrojnice - budovy</b>	<b>-752 000</b>	<b>-1 353 000</b>	<b>-207 335</b>	<b>15%</b>	<b>-410 000</b>
3613 - Nebytové hospodářství	-752 000	-1 353 000	-207 335	15%	-410 000
5151 - Studená voda	-15 000	-24 400	-14 932	61%	-20 000
5153 - Plyn	-177 000	-283 000	-61 819	22%	-60 000
5154 - Elektrická energie	-60 000	-160 000	-85 683	54%	-230 000
5164 - Nájemné		-7 000	-6 171	88%	
5169 - Nákup ostatních služeb		-25 000	-24 055	96%	
5171 - Opravy a udržování	-500 000	-853 600	-14 676	2%	-100 000
<b>2860 - Objekty MŠ a ZŠ - opravy</b>	<b>-12 260 000</b>	<b>-17 709 000</b>	<b>-7 095 559</b>	<b>40%</b>	<b>-21 500 000</b>
3111 - Mateřské školy	-8 990 000	-12 273 000	-4 950 964	40%	-10 600 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-50 000	-50 000	-158	0%	-50 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-1 550 000	-2 601 000	-1 148 690	44%	-1 550 000
5171 - Opravy a udržování	-7 390 000	-9 622 000	-3 802 116	40%	-9 000 000



	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 11/2022	Čerpáno k UR	Rozpočet
39 - Odbor majetku města	2022	2022	2022	2022	2023
3113 - Základní školy	-3 270 000	-5 436 000	-2 144 595	39%	-10 900 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-600 000	-1 150 000	-586 329	51%	-600 000
5171 - Opravy a udržování	-2 670 000	-4 286 000	-1 558 267	36%	-10 300 000
<b>2861 - Správa nebytových prostorů</b>	<b>-12 058 000</b>	<b>-34 572 500</b>	<b>-10 671 501</b>	<b>31%</b>	<b>-15 434 000</b>
1031 - Pěstební činnost	-81 000	-136 000	-72 492	53%	-162 000
5163 - Služby peněžních ústavů	-81 000	-136 000	-72 492	53%	-162 000
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	-12 000	-12 000			-24 000
5163 - Služby peněžních ústavů	-12 000	-12 000			-24 000
3613 - Nebytové hospodářství	-7 515 000	-30 029 500	-7 683 762	26%	-9 048 000
5132 - Ochranné pomůcky	-3 000	-3 000			-3 000
5134 - Prádlo, oděv a obuv	-10 000	-10 000			-10 000
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-350 000	-395 000	-160 803	41%	-350 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-50 000	-185 000	-157 780	85%	-50 000
5151 - Studená voda	-262 000	-448 000	-233 576	52%	-300 000
5152 - Teplo	-800 000	-1 162 000	-48 192	4%	-800 000
5153 - Plyn	-98 000	-1 826 000	-1 170 068	64%	-200 000
5154 - Elektrická energie	-607 000	-695 000	-367 072	53%	-700 000
5156 - Pohonné hmoty a maziva	-5 000	-5 000	-5 369	107%	-5 000
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	-20 000	-20 000			-20 000
5164 - Nájemné	-20 000	-468 000	-326 696	70%	-20 000
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	-150 000	-190 000	-66 937	35%	-150 000
5168 - Zpracování dat a služby související s inform. a komunikačními technologiemi	-15 000	-15 000			-15 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-1 000 000	-3 511 500	-965 103	27%	-2 300 000
5171 - Opravy a udržování	-4 000 000	-20 971 000	-4 165 257	20%	-4 000 000
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	-5 000	-5 000			-5 000
5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	-120 000	-120 000	-16 910	14%	-120 000
5901 - Nespecifikované rezervy		0			0
6171 - Činnost místní správy	-100 000	-100 000	-86 706	87%	-200 000
5163 - Služby peněžních ústavů	-100 000	-100 000	-86 706	87%	-200 000
6320 - Pojištění funkčně nespecifikované	-4 350 000	-4 295 000	-2 828 541	66%	-6 000 000
5163 - Služby peněžních ústavů	-4 350 000	-4 295 000	-2 828 541	66%	-6 000 000
<b>4029 - Zhodnocení budov z energetických auditů</b>	<b>-5 022 000</b>	<b>-8 372 000</b>	<b>-309 760</b>	<b>4%</b>	<b>-7 022 000</b>
3111 - Mateřské školy	-1 000 000	-2 000 000			-1 000 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-1 000 000	-2 000 000			-1 000 000
3113 - Základní školy	-1 572 000	-1 922 000	-72 600	4%	-1 572 000
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	-200 000	-200 000	-72 600	36%	-200 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-1 350 000	-1 700 000			-1 350 000
5172 - Programové vybavení	-22 000	-22 000			-22 000
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené	-2 450 000	-4 450 000	-237 160	5%	-4 450 000
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	-550 000	-550 000			-550 000
5168 - Zpracování dat a služby související s inform. a komunikačními technologiemi	-300 000	-300 000	-237 160	79%	-300 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-1 600 000	-3 600 000			-3 600 000
<b>9540 - Bytové hospodářství - ostatní činnost</b>	<b>-5 185 000</b>	<b>-5 982 000</b>	<b>-4 822 863</b>	<b>81%</b>	<b>-7 000 000</b>
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené	-5 185 000	-5 982 000	-4 822 863	81%	-7 000 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-5 185 000	-5 982 000	-4 822 863	81%	-7 000 000
<b>Areály a sportoviště</b>	<b>-11 874 000</b>	<b>-20 048 527</b>	<b>-14 895 003</b>	<b>74%</b>	<b>-14 038 000</b>
<b>0509 - Areál Rolava</b>	<b>-8 026 000</b>	<b>-9 257 560</b>	<b>-7 324 412</b>	<b>79%</b>	<b>-9 106 000</b>
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	-8 026 000	-9 257 560	-7 324 412	79%	-9 106 000
5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví	-30 000	-30 000	-3 924	13%	-30 000
5133 - Léky a zdravotnický materiál	-2 000	-2 000	-1 400	70%	-2 000
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-200 000	-182 560	-62 277	34%	-200 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-420 000	-420 000	-281 162	67%	-420 000
5151 - Studená voda	-174 000	-214 000	-103 158	48%	-174 000
5153 - Plyn	-200 000	-311 000	-70 000	23%	-200 000
5154 - Elektrická energie	-420 000	-651 000	-545 241	84%	-500 000
5164 - Nájemné	-150 000	-150 000	-115 412	77%	-150 000
5168 - Zpracování dat a služby související s inform. a komunikačními technologiemi	-30 000	-30 000	-1 153	4%	-30 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-5 900 000	-6 478 000	-5 587 631	86%	-5 900 000
5171 - Opravy a udržování	-500 000	-789 000	-553 055	70%	-1 500 000
<b>0560 - Letní kino</b>	<b>-190 000</b>	<b>-234 000</b>	<b>-76 738</b>	<b>33%</b>	<b>-190 000</b>
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	-190 000	-234 000	-76 738	33%	-190 000
5151 - Studená voda	-70 000	-70 000	-54 098	77%	-70 000
5154 - Elektrická energie	-45 000	-86 000	-12 860	15%	-45 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-25 000	-28 000	-9 780	35%	-25 000
5171 - Opravy a udržování	-50 000	-50 000			-50 000
<b>3625 - Skatepark Bohatice</b>	<b>-856 000</b>	<b>-968 350</b>	<b>-583 502</b>	<b>60%</b>	<b>-904 000</b>
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	-856 000	-968 350	-583 502	60%	-904 000
5133 - Léky a zdravotnický materiál	-1 000	-1 000	-247	25%	-1 000
5134 - Prádlo, oděv a obuv		-1 200	-1 182	98%	
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-20 000	-9 960	-9 960	100%	-20 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-50 000	-31 174	-18 762	60%	-50 000
5151 - Studená voda	-15 000	-10 000	-2 199	22%	-15 000
5154 - Elektrická energie	-100 000	-148 000	-42 749	29%	-148 000
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	-10 000	-10 000	-6 000	60%	-10 000
5164 - Nájemné	-40 000	-25 334	-15 235	60%	-40 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-500 000	-559 000	-469 829	84%	-500 000
5171 - Opravy a udržování	-120 000	-172 682	-17 340	10%	-120 000
<b>3914 - KV Aréna - správa budovy</b>		<b>-3 685 711</b>	<b>-2 895 511</b>	<b>79%</b>	<b>0</b>
3613 - Nebytové hospodářství		-3 685 711	-2 895 511	79%	0
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený					0
5169 - Nákup ostatních služeb		-454 000			0
5171 - Opravy a udržování		-3 231 711	-2 895 511	90%	0

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 11/2022	Čerpáno k UR	Rozpočet
39 - Odbor majetku města	2022	2022	2022	2022	2023
<b>3918 - Letní dětské tábory</b>	<b>-270 000</b>	<b>-293 500</b>	<b>-76 211</b>	<b>26%</b>	<b>-270 000</b>
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	-270 000	-293 500	-76 211	26%	-270 000
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-10 000	-44 911	-44 911	100%	-10 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-50 000	-50 000			-50 000
5169 - Nákup ostatních služeb		-29 318	-6 667	23%	
5171 - Opravy a udržování	-210 000	-169 271	-24 633	15%	-210 000
<b>3922 - Atletický stadion Karlovy Vary</b>	<b>-2 032 000</b>	<b>-2 837 000</b>	<b>-1 325 532</b>	<b>47%</b>	<b>-2 568 000</b>
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	-2 032 000	-2 837 000	-1 325 532	47%	-2 568 000
5133 - Léky a zdravotnický materiál	-2 000	-2 000	-1 770	89%	-2 000
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-200 000	-50 000	-35 785	72%	-300 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-200 000	-200 000	-39 490	20%	-300 000
5151 - Studená voda	-50 000	-150 000			-100 000
5153 - Plyn	-100 000	-186 000	-13 016	7%	-186 000
5154 - Elektrická energie	-80 000	-180 000	-80 563	45%	-180 000
5164 - Nájemné	-100 000	-100 000			-100 000
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby		-37 000	-36 300	98%	
5169 - Nákup ostatních služeb	-850 000	-1 571 000	-852 244	54%	-950 000
5171 - Opravy a udržování	-450 000	-361 000	-266 364	74%	-450 000
<b>3925 - Sportovní areál Drahovice (Slavie)</b>	<b>-500 000</b>	<b>-2 617 406</b>	<b>-2 613 096</b>	<b>100%</b>	<b>-500 000</b>
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	-500 000	-2 617 406	-2 613 096	100%	-500 000
5169 - Nákup ostatních služeb		-204 106	-204 083	100%	
5171 - Opravy a udržování	-500 000	-2 413 300	-2 409 013	100%	-500 000
<b>3928 - Sportoviště</b>					<b>-500 000</b>
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce					-500 000
5171 - Opravy a udržování					-500 000
<b>9515 - Pronájem ostatního majetku</b>		<b>-155 000</b>			<b>0</b>
3613 - Nebytové hospodářství		-155 000			0
5151 - Studená voda					0
5154 - Elektrická energie		-155 000			0
<b>Ostatní výdaje OMM</b>	<b>-392 000</b>	<b>-458 000</b>	<b>-214 386</b>	<b>47%</b>	<b>-392 000</b>
<b>3505 - Farmářské trhy</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-127 050</b>	<b>64%</b>	<b>-200 000</b>
2141 - Vnitřní obchod	-200 000	-200 000	-127 050	64%	-200 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-200 000	-200 000	-127 050	64%	-200 000
<b>3923 - Tržiště Varšavská</b>	<b>-192 000</b>	<b>-258 000</b>	<b>-87 336</b>	<b>34%</b>	<b>-192 000</b>
2141 - Vnitřní obchod	-192 000	-258 000	-87 336	34%	-192 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-192 000	-246 000	-87 336	36%	-192 000
5171 - Opravy a udržování		-12 000			
<b>Investice budovy</b>	<b>-55 753 000</b>	<b>-48 904 824</b>	<b>-12 341 519</b>	<b>25%</b>	<b>-29 300 000</b>
<b>0289 - Bytové hospodářství - TZ budov</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>			<b>-100 000</b>
3612 - Bytové hospodářství	-100 000	-100 000			-100 000
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	-100 000	-100 000			-100 000
<b>0761 - Správa majetku</b>	<b>-21 153 000</b>	<b>-18 623 824</b>	<b>-9 386 030</b>	<b>50%</b>	<b>-10 800 000</b>
3613 - Nebytové hospodářství	-21 153 000	-18 623 824	-9 386 030	50%	-10 800 000
6121 - Budovy, haly a stavby	-21 153 000	-17 139 824	-8 061 954	47%	-10 200 000
6122 - Stroje, přístroje a zařízení		-1 484 000	-1 324 075	89%	-600 000
6123 - Dopravní prostředky		0	0	#ČÍSLO!	
<b>2840 - Hasičské zbrojnice - budovy</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>-2 500 000</b>			<b>0</b>
3613 - Nebytové hospodářství	-2 500 000	-2 500 000			0
6121 - Budovy, haly a stavby	-2 500 000	-2 500 000			0
<b>2842 - Objekty MŠ a ZŠ - TZ</b>	<b>-32 000 000</b>	<b>-26 681 000</b>	<b>-2 955 490</b>	<b>11%</b>	<b>-16 400 000</b>
3111 - Mateřské školy	-11 000 000	-10 365 000	-2 686 416	26%	-9 400 000
6121 - Budovy, haly a stavby	-10 000 000	-9 365 000	-2 686 416	29%	-8 400 000
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	-1 000 000	-1 000 000			-1 000 000
3113 - Základní školy	-21 000 000	-16 316 000	-269 074	2%	-7 000 000
6121 - Budovy, haly a stavby	-21 000 000	-16 316 000	-269 074	2%	-7 000 000
<b>3941 - Zkapacitnění ubyt. Východní</b>		<b>-1 000 000</b>			<b>-2 000 000</b>
3613 - Nebytové hospodářství		-1 000 000			-2 000 000
6121 - Budovy, haly a stavby		-1 000 000			-2 000 000
<b>Investice - areály a sportoviště</b>	<b>-44 650 000</b>	<b>-90 485 640</b>	<b>-9 925 087</b>	<b>11%</b>	<b>-17 900 000</b>
<b>0509 - Areál Rolava</b>	<b>-4 900 000</b>	<b>-8 461 816</b>	<b>-2 158 084</b>	<b>26%</b>	<b>-3 000 000</b>
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	-4 900 000	-8 461 816	-2 158 084	26%	-3 000 000
6121 - Budovy, haly a stavby	-4 500 000	-7 038 726	-1 200 101	17%	-2 725 000
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	-400 000	-1 423 090	-957 983	67%	-275 000
<b>3625 - Skatepark Bohatice</b>	<b>-650 000</b>	<b>-97 000</b>			<b>-600 000</b>
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	-650 000	-97 000			-600 000
6121 - Budovy, haly a stavby	-500 000	0			-600 000
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	-150 000	-97 000			0
<b>3914 - KV Aréna - správa budovy</b>	<b>-3 500 000</b>	<b>-4 940 000</b>	<b>-1 280 000</b>	<b>26%</b>	<b>0</b>
3613 - Nebytové hospodářství	-3 500 000	-4 940 000	-1 280 000	26%	0
6121 - Budovy, haly a stavby	-3 500 000	-3 500 000			0
6122 - Stroje, přístroje a zařízení		-1 440 000	-1 280 000	89%	
<b>3918 - Letní dětské tábory</b>	<b>-600 000</b>	<b>-790 000</b>	<b>-224 680</b>	<b>28%</b>	<b>-600 000</b>
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	-600 000	-790 000	-224 680	28%	-600 000
6121 - Budovy, haly a stavby		-790 000			0
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	-600 000	0			-600 000
<b>3922 - Atletický stadion Karlovy Vary</b>	<b>-23 000 000</b>	<b>-47 591 150</b>	<b>-54 450</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	-23 000 000	-47 591 150	-54 450	0%	0
6121 - Budovy, haly a stavby	-23 000 000	-47 591 150	-54 450	0%	0
6122 - Stroje, přístroje a zařízení					0
<b>3925 - Sportovní areál Drahovice (Slavie)</b>		<b>-85 000</b>	<b>-60 500</b>	<b>71%</b>	<b>0</b>
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce		-85 000	-60 500	71%	0
6121 - Budovy, haly a stavby		-85 000	-60 500	71%	0

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 11/2022	Čerpáno k UR	Rozpočet
39 - Odbor majetku města	2022	2022	2022	2022	2023
<b>3928 - Sportoviště</b>	<b>-4 000 000</b>	<b>-4 122 594</b>	<b>-3 204 752</b>	<b>78%</b>	<b>-4 900 000</b>
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	-4 000 000	-4 122 594	-3 204 752	78%	-4 900 000
6121 - Budovy, haly a stavby	-4 000 000	-4 122 594	-3 204 752	78%	-4 900 000
<b>3934 - Rosnice - dětské hřiště</b>		<b>-300 000</b>			
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace		-300 000			
6121 - Budovy, haly a stavby		-300 000			
<b>3940 - Projekty a studie</b>	<b>-8 000 000</b>	<b>-23 698 080</b>	<b>-2 942 621</b>	<b>12%</b>	<b>-8 800 000</b>
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené	-8 000 000	-23 698 080	-2 942 621	12%	-8 800 000
6121 - Budovy, haly a stavby	-8 000 000	-23 698 080	-2 942 621	12%	-8 800 000
<b>7118 - Olšová Vrata - rybníček a basketbalové hřiště</b>		<b>-400 000</b>			
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace		-400 000			
6121 - Budovy, haly a stavby		-400 000			
<b>Ostatní investice OMM</b>	<b>-2 840 000</b>	<b>-4 891 830</b>	<b>-926 773</b>	<b>19%</b>	<b>-5 960 000</b>
<b>2845 - Nespecifikované výkupy</b>	<b>-2 340 000</b>	<b>-2 610 000</b>	<b>-147 940</b>	<b>6%</b>	<b>-3 910 000</b>
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené	-2 340 000	-2 610 000	-147 940	6%	-3 910 000
6121 - Budovy, haly a stavby	-180 000	-200 000			-1 750 000
6130 - Pozemky	-2 160 000	-2 410 000	-147 940	6%	-2 160 000
<b>2875 - Vánoční trhy</b>		<b>-474 830</b>			
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené		-474 830			
6122 - Stroje, přístroje a zařízení		-474 830			
<b>3901 - Směny pozemků</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-11 779</b>	<b>4%</b>	<b>-300 000</b>
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	-300 000	-300 000	-11 779	4%	-300 000
6130 - Pozemky	-300 000	-300 000	-11 779	4%	-300 000
<b>3971 - Rekonstr. komunikací - majetkopráv.vypořádání</b>	<b>-200 000</b>	<b>-1 507 000</b>	<b>-767 054</b>	<b>51%</b>	<b>-1 750 000</b>
2212 - Silnice	-200 000	-1 050 000	-708 747	67%	-1 050 000
6129 - Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený	-200 000	-200 000			-200 000
6142 - Nadlimitní věcná břemena		-850 000	-708 747	83%	-850 000
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené		-457 000	-58 307	13%	-700 000
6142 - Nadlimitní věcná břemena		-457 000	-58 307	13%	-700 000
<b>Celkový součet</b>	<b>-167 501 000</b>	<b>-260 799 321</b>	<b>-74 384 080</b>	<b>29%</b>	<b>-141 876 000</b>

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 11/2022	Čerpáno k UR	Rozpočet
41 - Odbor financí a ekonomiky	2022	2022	2022	2022	2023
1031 - Pěstební činnost					0
5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím					0
<b>výdaje OFE</b>	<b>-43 693 000</b>	<b>-51 308 600</b>	<b>-37 677 780</b>	<b>73%</b>	<b>-112 993 000</b>
<b>2874 - Sdružení lázeňských míst</b>	<b>-84 000</b>	<b>-84 500</b>	<b>-84 409</b>	<b>100%</b>	<b>-85 000</b>
2144 - Ostatní služby	-84 000	-84 500	-84 409	100%	-85 000
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	-84 000	-84 500	-84 409	100%	-85 000
<b>4100 - Odbor financí a ekonomiky</b>	<b>-43 609 000</b>	<b>-51 224 100</b>	<b>-37 593 371</b>	<b>73%</b>	<b>-112 908 000</b>
2143 - Cestovní ruch	-2 205 000	-2 215 000	-2 205 000	100%	-4 000 000
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	-2 205 000	-2 215 000	-2 205 000	100%	-4 000 000
3322 - Zachování a obnova kulturních památek	-60 000	-59 500	-57 983	97%	-60 000
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	-60 000	-59 500	-57 983	97%	-60 000
3329 - Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	-950 000	-950 000	-872 528	92%	-950 000
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	-400 000	-400 000	-386 552	97%	-400 000
5511 - Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	-550 000	-550 000	-485 976	88%	-550 000
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	-6 085 000	-6 785 000	-3 844 098	57%	-6 816 000
5141 - Úroky vlastní	-6 085 000	-6 785 000	-3 844 098	57%	-6 816 000
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	-410 000	-397 500	-370 348	93%	-410 000
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	-310 000	-297 500	-289 914	97%	-310 000
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-100 000	-100 000	-80 434	80%	-100 000
6171 - Činnost místní správy	-539 000	-660 230	-313 238	47%	-547 000
5142 - Kursové rozdíly ve výdajích	-1 000	-6 000	-4 620	77%	-6 000
5161 - Poštovní služby	-4 000	-7 000	-4 426	63%	-4 000
5164 - Nájemné	-20 000	-20 000	-10 000	50%	-20 000
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	-150 000	-200 000	-6 000	3%	-150 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-200 000	-189 730	-51 038	27%	-200 000
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	-164 000	-166 500	-166 154	100%	-167 000
5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům		-71 000	-71 000	100%	
6219 - Ostatní veřejné služby jinde nezařazené					-65 000 000
5901 - Nespecifikované rezervy					-65 000 000
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	-300 000	-400 000	-212 219	53%	-300 000
5163 - Služby peněžních ústavů	-300 000	-400 000	-212 219	53%	-300 000
6399 - Ostatní finanční operace	-31 060 000	-37 756 870	-29 315 904	78%	-32 825 000
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-10 000 000	-15 000 000	-6 559 034	44%	-10 000 000
5365 - Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	-21 060 000	-22 756 870	-22 756 870	100%	-22 825 000
6402 - Finanční vypořádání minulých let	-1 000 000	-1 000 000			-1 000 000
5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústř.úrovně transferů poskytnutých v minulých letech	-1 000 000	-1 000 000			-1 000 000
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	-1 000 000	-1 000 000	-402 053	40%	-1 000 000
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	-1 000 000	-1 000 000	-402 053	40%	-1 000 000
<b>povinné rezervy, mimoř. výdaje města</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-2 883 509</b>			<b>-1 500 000</b>
<b>4100 - Odbor financí a ekonomiky</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-2 883 509</b>			<b>-1 500 000</b>
6171 - Činnost místní správy	-1 500 000	-2 883 509			-1 500 000
3526 - Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria		-2 055 185	-1 205 369	59%	
3526 - Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria		-8 000 000	-8 000 000	100%	
2292 - Dopravní obslužnost veřejným službami - linková		-1 500 000	-1 500 000	100%	
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení		-6 000 000	-6 000 000	100%	
5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím		-6 000 000	-6 000 000	100%	
<b>Revitalizace Císařských lázní</b>	<b>-25 000 000</b>	<b>-25 000 000</b>	<b>-25 000 000</b>	<b>100%</b>	<b>-25 000 000</b>
<b>3515 - Císařské Lázně - transfery</b>	<b>-25 000 000</b>	<b>-25 000 000</b>	<b>-25 000 000</b>	<b>100%</b>	<b>-25 000 000</b>
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené	-25 000 000	-25 000 000	-25 000 000	100%	-25 000 000
6342 - Investiční transfery krajům	-25 000 000	-25 000 000	-25 000 000	100%	-25 000 000
<b>Příplatek mimo ZK - Alžbětiny lázně, a.s.</b>	<b>-10 000 000</b>	<b>-16 500 000</b>	<b>-16 500 000</b>	<b>100%</b>	<b>-10 000 000</b>
<b>4108 - Alžbětiny lázně, a.s. - transfery</b>	<b>-10 000 000</b>	<b>-16 500 000</b>	<b>-16 500 000</b>	<b>100%</b>	<b>-10 000 000</b>
3526 - Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria	-10 000 000	-16 500 000	-16 500 000	100%	-10 000 000
2292 - Dopravní obslužnost veřejným službami - linková		-200 000	-200 000	100%	
6399 - Ostatní finanční operace	-150 000	-150 000			0
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost		-10 000 001	-10 000 001	100%	

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 11/2022	Čerpáno k UR	Rozpočet
43 - Odbor kancelář primátora	2022	2022	2022	2022	2023
neinv.transf.-podpora aktivit k partner.městům, lázeňství a cest.ruch	-300 000	-130 000	-30 000	23%	-300 000
4300 - Odbor akncelář primátora	-300 000	-130 000	-30 000	23%	-300 000
5901 - Nespecifikované rezervy	-300 000	0			-300 000
ostatní běžné výdaje odboru	-4 127 000	-6 018 118	-5 138 543	85%	-6 150 000
4300 - Odbor akncelář primátora	-4 127 000	-6 018 118	-5 138 543	85%	-6 150 000
2144 - Ostatní služby	-5 000	-1 000			-3 000
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	-5 000	-1 000			-3 000
3319 - Ostatní záležitosti kultury	-80 000	-25 000	-15 000	60%	-30 000
5492 - Dary obyvatelstvu	-80 000	-25 000	-15 000	60%	-30 000
3329 - Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	-400 000	-9 832	-9 832	100%	-2 200 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-200 000	0			-100 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-200 000	-9 832	-9 832	100%	-2 100 000
3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	-210 000	-205 000	-170 100	83%	-200 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-210 000	-205 000	-170 100	83%	-200 000
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	-600 000	-1 242 185	-985 038	79%	-700 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-500 000	-920 134	-663 418	72%	-600 000
5175 - Pohoštění	-100 000	-322 051	-321 620	100%	-100 000
6112 - Zastupitelstva obcí	-100 000	-100 000	-71 835	72%	-100 000
5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-100 000	-100 000	-71 835	72%	-100 000
6171 - Činnost místní správy	-2 732 000	-4 019 671	-3 471 309	86%	-2 917 000
5133 - Léky a zdravotnický materiál	-2 000	-3 298	-3 298	100%	-2 000
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-30 000	-167 495	-155 163	93%	-15 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-500 000	-559 207	-382 140	68%	-600 000
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací					0
5164 - Nájemné	-100 000	-60 600	-60 600	100%	-100 000
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	-600 000	-620 000	-620 000	100%	-700 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-600 000	-1 273 122	-1 142 362	90%	-600 000
5175 - Pohoštění	-500 000	-696 649	-584 325	84%	-500 000
5194 - Věcné dary	-400 000	-636 670	-520 791	82%	-400 000
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		-2 500	-2 500	100%	
5365 - Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům		-130	-130	100%	
6221 - Humanitární zahraniční pomoc přímá		-415 430	-415 430	100%	
Infocentrum města K.Vary,o.p.s.	-25 000 000	-25 000 000	-25 000 000	100%	-23 000 000
2873 - Infocentrum města KV,o.p.s.	-25 000 000	-25 000 000	-25 000 000	100%	-23 000 000
2141 - Vnitřní obchod	-25 000 000	-25 000 000	-25 000 000	100%	-23 000 000
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	-25 000 000	-25 000 000	-25 000 000	100%	-23 000 000
Karlovarské radniční listy (KRL)	-1 300 000	-1 455 000	-1 329 922	91%	-1 487 000
1101 - Radniční listy	-1 300 000	-1 455 000	-1 329 922	91%	-1 487 000
6171 - Činnost místní správy	-1 300 000	-1 455 000	-1 329 922	91%	-1 487 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-1 300 000	-1 455 000	-1 329 922	91%	-1 487 000
Celkový součet	-30 727 000	-32 603 118	-31 498 465	97%	-30 937 000

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 11/2022	Čerpáno k UR	Rozpočet
70 - Odbor technický	2022	2022	2022	2022	2023
<b>nakládání s odpadem</b>	<b>-58 120 000</b>	<b>-58 555 091</b>	<b>-49 007 269</b>	<b>84%</b>	<b>-66 090 000</b>
<b>7023 - Nakládání s odpady</b>	<b>-58 120 000</b>	<b>-58 555 091</b>	<b>-49 007 269</b>	<b>84%</b>	<b>-66 090 000</b>
3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů	-7 500 000	-8 655 504	-7 557 470	87%	-7 500 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-7 500 000	-8 655 504	-7 557 470	87%	-7 500 000
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	-39 020 000	-36 480 305	-30 099 651	83%	-42 570 000
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-20 000	0			-20 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-400 000	-478 847	-411 609	86%	-1 400 000
5168 - Zpracování dat a služby související s inform. a komunikačními technologiemi	-50 000	0			-50 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-37 900 000	-35 351 458	-29 046 144	82%	-40 500 000
5171 - Opravy a udržování	-550 000	-650 000	-641 899	99%	-500 000
5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	-100 000	0			-100 000
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	-3 000 000	-2 368 077	-2 116 305	89%	-3 000 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-3 000 000	-2 368 077	-2 116 305	89%	-3 000 000
3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	-8 600 000	-11 051 205	-9 233 843	84%	-13 020 000
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	-100 000	0			-100 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-8 500 000	-11 051 205	-9 233 843	84%	-12 920 000
<b>Komunikace</b>	<b>-94 247 000</b>	<b>-108 868 887</b>	<b>-91 810 518</b>	<b>84%</b>	<b>-121 827 000</b>
<b>7024 - Parkovací automaty</b>	<b>-4 000 000</b>	<b>-3 100 000</b>	<b>-2 481 541</b>	<b>80%</b>	<b>-3 200 000</b>
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	-4 000 000	-3 100 000	-2 481 541	80%	-3 200 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-430 000	-430 000	-353 054	82%	-500 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-3 570 000	-2 670 000	-2 128 487	80%	-2 700 000
<b>7080 - Silnice</b>	<b>-30 597 000</b>	<b>-43 594 631</b>	<b>-36 694 058</b>	<b>84%</b>	<b>-47 127 000</b>
2212 - Silnice	-30 597 000	-43 594 631	-36 694 058	84%	-47 127 000
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-20 000	-166 500	-166 496	100%	-20 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-70 000	-70 000	-57 687	82%	-400 000
5164 - Nájemné	-7 000	-3 000	-3 000	100%	-7 000
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	-1 600 000	-1 200 000	-888 745	74%	-1 000 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-1 100 000	-2 500 000	-2 206 006	88%	-2 000 000
5171 - Opravy a udržování	-27 800 000	-39 655 131	-33 372 124	84%	-43 700 000
<b>7082 - Čištění a zimní údržba komunikací</b>	<b>-59 550 000</b>	<b>-62 054 256</b>	<b>-52 518 269</b>	<b>85%</b>	<b>-71 400 000</b>
2212 - Silnice	-59 550 000	-62 054 256	-52 518 269	85%	-71 400 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-150 000	-65 000	-64 377	99%	-150 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-59 400 000	-61 989 256	-52 453 893	85%	-71 250 000
<b>7090 - Odtahy vozidel</b>	<b>-100 000</b>	<b>-120 000</b>	<b>-116 650</b>	<b>97%</b>	<b>-100 000</b>
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	-100 000	-120 000	-116 650	97%	-100 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-100 000	-120 000	-116 650	97%	-100 000
<b>Ostatní výdaje OT</b>	<b>-23 956 000</b>	<b>-32 617 353</b>	<b>-23 867 635</b>	<b>73%</b>	<b>-34 951 000</b>
<b>3530 - OT - ostatní výdaje</b>	<b>-350 000</b>	<b>-350 000</b>	<b>-157 702</b>	<b>45%</b>	<b>-650 000</b>
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	-350 000	-350 000	-157 702	45%	-650 000
5164 - Nájemné	-50 000	-30 200	-30 182	100%	-50 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-100 000	-123 000	-111 319	91%	-200 000
5171 - Opravy a udržování	-200 000	-196 800	-16 200	8%	-400 000
<b>7010 - Veterinární péče - útlek pro zvířata</b>	<b>-1 066 000</b>	<b>-1 200 015</b>	<b>-969 238</b>	<b>81%</b>	<b>-1 151 000</b>
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvl. veterinární péče	-1 066 000	-1 200 015	-969 238	81%	-1 151 000
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-6 000	0			-6 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-10 000	0			-10 000
5151 - Studená voda	-9 000	-9 000	-5 788	64%	-9 000
5154 - Elektrická energie	-40 000	-46 000	-43 863	95%	-80 000
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	-6 000	-6 000	-3 301	55%	-6 000
5164 - Nájemné	-40 000	-40 000	-40 000	100%	-40 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-860 000	-951 015	-729 783	77%	-900 000
5171 - Opravy a udržování	-35 000	-88 000	-86 503	98%	-40 000
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	-60 000	-60 000	-60 000	100%	-60 000
<b>7078 - Veřejné osvětlení</b>	<b>-22 540 000</b>	<b>-31 057 338</b>	<b>-22 740 696</b>	<b>73%</b>	<b>-33 150 000</b>
3631 - Veřejné osvětlení	-22 540 000	-31 057 338	-22 740 696	73%	-33 150 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-100 000	-65 000	-19 299	30%	-100 000
5154 - Elektrická energie	-12 200 000	-20 394 975	-13 201 178	65%	-20 500 000
5168 - Zpracování dat a služby související s inform. a komunikačními technologiemi	-90 000	0			-1 600 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-450 000	-350 000	-110 416	32%	-450 000
5171 - Opravy a udržování	-9 700 000	-10 247 123	-9 409 563	92%	-10 500 000
5191 - Zaplacené sankce		-240	-240	100%	
<b>7119 - Hůrky - dětské hřiště - Tylova</b>		<b>-10 000</b>			
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace		-10 000			
5169 - Nákup ostatních služeb		-10 000			
<b>PO LL - neinvest.příspěvek</b>	<b>-4 500 000</b>	<b>-7 050 000</b>	<b>-7 000 000</b>	<b>99%</b>	<b>-6 500 000</b>
<b>7070 - PO Lázeňské lesy</b>	<b>-4 500 000</b>	<b>-7 050 000</b>	<b>-7 000 000</b>	<b>99%</b>	<b>-6 500 000</b>
1031 - Pěstební činnost	-4 500 000	-7 050 000	-7 000 000	99%	-6 500 000
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-4 500 000	-7 050 000	-7 000 000	99%	-6 500 000
<b>PO LL - neinvestiční transfery od jiných subjektů</b>		<b>-2 601 771</b>	<b>-2 601 771</b>	<b>100%</b>	
<b>PO SLP - neinvest.příspěvek</b>	<b>-31 700 000</b>	<b>-34 200 000</b>	<b>-29 030 000</b>	<b>85%</b>	<b>-37 200 000</b>
<b>7072 - PO Správa lázeňských parků</b>	<b>-31 700 000</b>	<b>-34 200 000</b>	<b>-29 030 000</b>	<b>85%</b>	<b>-37 200 000</b>
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	-31 700 000	-34 200 000	-29 030 000	85%	-37 200 000
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-31 700 000	-34 200 000	-29 030 000	85%	-37 200 000
<b>PO SLP - neinvestiční transfery od jiných subjektů</b>		<b>-227 000</b>	<b>-227 000</b>	<b>100%</b>	
<b>PO SPLZaK - neinvest.příspěvek</b>	<b>-5 091 000</b>	<b>-8 007 000</b>	<b>-3 920 000</b>	<b>49%</b>	<b>-5 641 000</b>
<b>7077 - PO Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád</b>	<b>-5 091 000</b>	<b>-8 007 000</b>	<b>-3 920 000</b>	<b>49%</b>	<b>-5 641 000</b>
3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	-5 091 000	-8 007 000	-3 920 000	49%	-5 641 000
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-5 091 000	-8 007 000	-3 920 000	49%	-5 641 000

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 11/2022	Čerpáno k UR	Rozpočet
70 - Odbor technický	2022	2022	2022	2022	2023
<b>Ostatní investice OT</b>	<b>-6 550 000</b>	<b>-15 193 822</b>	<b>-1 651 168</b>	<b>11%</b>	<b>-34 150 000</b>
0294 - Městská policie		-137 553	-137 553	100%	
2801 - VO - projekty	-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	-500 000	-1 613 994	-1 195 381	74%	-3 600 000
3631 - Veřejné osvětlení	-500 000	-1 613 994	-1 195 381	74%	-3 600 000
6121 - Budovy, haly a stavby		-1 158 584	-882 599	76%	-3 000 000
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	-500 000	-455 410	-312 782	69%	-600 000
7024 - Parkovací automaty		-222 000			-4 000 000
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací		-222 000			-4 000 000
6122 - Stroje, přístroje a zařízení		-222 000			-4 000 000
7080 - Silnice	-250 000	-250 000	-96 800	39%	-250 000
2212 - Silnice	-250 000	-250 000	-96 800	39%	-250 000
6121 - Budovy, haly a stavby	-250 000	-250 000	-96 800	39%	-250 000
7099 - Informační měřicí radary	-200 000	-185 135	-185 135	100%	-200 000
3631 - Veřejné osvětlení	-200 000	-185 135	-185 135	100%	-200 000
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	-200 000	-185 135	-185 135	100%	-200 000
7100 - VO - vybrané lokality VOKV		0			-5 000 000
3631 - Veřejné osvětlení		0			-5 000 000
6121 - Budovy, haly a stavby		0			-5 000 000
7104 - VO - Vybrané lokality VOKV II.	-5 000 000	-10 000 000	-36 300	0%	
7121 - Hospodaření se srážkovou vodou - PD		-2 785 140			-20 500 000
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		-2 785 140			-20 500 000
6121 - Budovy, haly a stavby		-2 785 140			
6901 - Rezervy kapitálových výdajů					-20 500 000
Čtvrti sobě - volnočasové lokace		-3 721 105	-2 854 105	77%	
PO LL - investice	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000	100%	-5 000 000
7070 - PO Lázeňské lesy	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000	100%	-5 000 000
1031 - Pěstební činnost	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000	100%	-5 000 000
6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000	100%	-5 000 000
PO SLP - investice	-13 685 000	-21 663 479	-17 505 000	81%	-5 100 000
7072 - PO Správa lázeňských parků	-13 685 000	-21 663 479	-17 505 000	81%	-5 100 000
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	-13 685 000	-21 663 479	-17 505 000	81%	-5 100 000
6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	-13 685 000	-21 663 479	-17 505 000	81%	-5 100 000
PO SPLZaK - investice	-2 200 000	-30 354 662	-8 804 569	29%	-7 430 000
7077 - PO Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád	-2 200 000	-30 354 662	-8 804 569	29%	-7 430 000
3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	-2 200 000	-30 354 662	-8 804 569	29%	-7 430 000
6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	-2 200 000	-30 354 662	-8 804 569	29%	-7 430 000
<b>Celkový součet</b>	<b>-243 549 000</b>	<b>-326 560 170</b>	<b>-241 779 035</b>	<b>74%</b>	<b>-323 889 000</b>