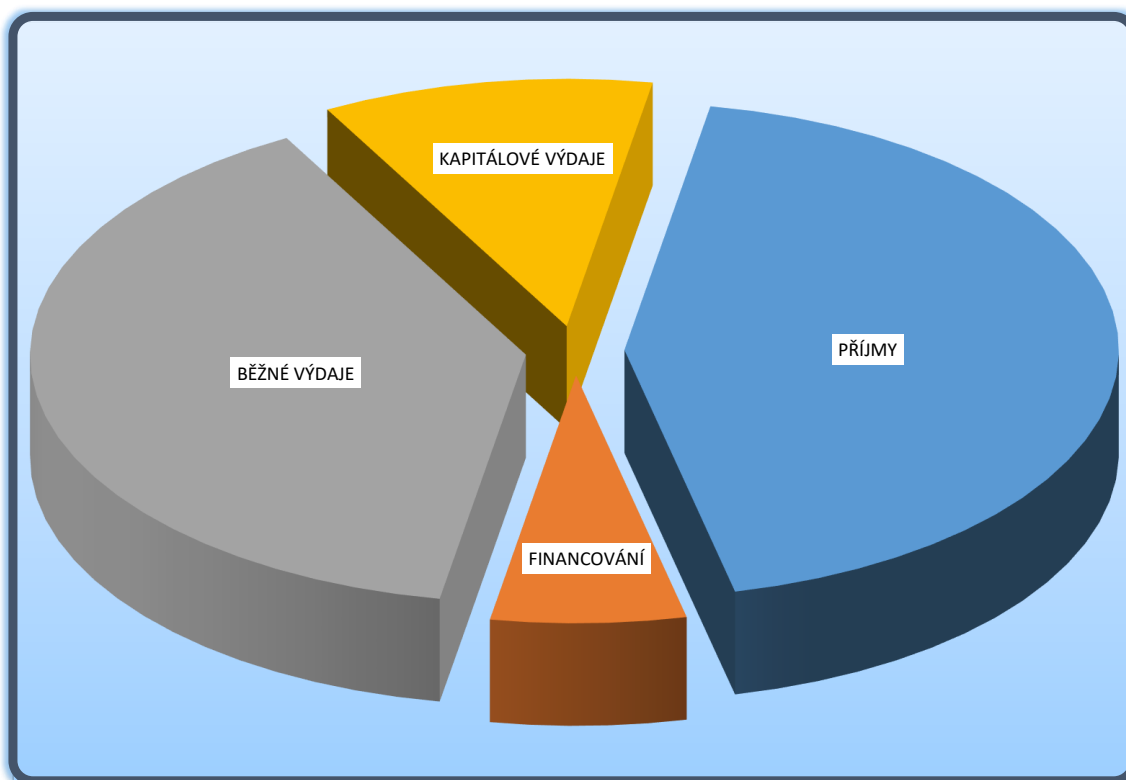


ROZPOČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY NA ROK 2023



Schválený rozpočet 2023

1	PŘÍJMY	1 426 950 000
2	FINANCOVÁNÍ	207 750 000
	z toho: vlastní finanční zdroje	-53 914 000
	úvěr	261 664 000
	celkové zdroje	1 634 700 000

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

	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 obyvatele			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		
Celkový součet	1 468 385 000	2 044 479 777	1 414 240 449	69%	1 634 700 000

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
Výdaje celkem	-1 468 385 000	-2 044 479 777	-1 413 611 851	69%	-1 634 700 000

Financování	303 374 000	656 992 051	40 616 108	6%	207 750 000
8115 - Změna stavu na bankovních účtech města	163 724 800	517 342 851	72 542 495	14%	20 909 000
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	-	-34 834 200
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	Rozpočet 2023
01 - Odbor kancelář tajemníka	-201 456 000	-223 923 840	-186 457 898	83%	-215 759 000
5 - Běžné výdaje	-201 456 000	-223 855 840	-186 390 114	83%	-215 259 000
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
6 - Kapitálové výdaje		-68 000	-67 784	100%	-500 000
invest.transfer HZS Karlov.kraje					-500 000
ostatní investice OKT		-68 000	-67 784	100%	
02 - Odbor životního prostředí	-57 000	-373 000	-110 338	30%	-557 000
5 - Běžné výdaje	-57 000	-373 000	-110 338	30%	-557 000
ostatní činnost OŽP	-57 000	-373 000	-110 338	30%	-557 000
10 - Odbor dopravy	-89 910 000	-90 097 002	-89 874 110	100%	-103 882 000
5 - Běžné výdaje	-89 910 000	-90 097 002	-89 874 110	100%	-103 882 000
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
13 - Právní odbor	-10 000	-6 598 000	-2 231 814	34%	-4 170 000
5 - Běžné výdaje	-10 000	-6 598 000	-2 231 814	34%	-4 170 000
PRÁV - běžné výdaje	-10 000	-6 598 000	-2 231 814	34%	-4 170 000
19 - Odbor vnitřních věcí	-20 399 000	-28 689 619	-21 163 071	74%	-26 429 000
5 - Běžné výdaje	-20 399 000	-27 539 619	-20 185 912	73%	-24 329 000
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
6 - Kapitálové výdaje		-1 150 000	-977 160	85%	-2 100 000
Investice OVV		-1 150 000	-977 160	85%	-2 100 000
20 - Městská policie	-66 207 000	-68 333 979	-57 320 917	84%	-71 267 000
5 - Běžné výdaje	-64 657 000	-66 061 979	-55 099 013	83%	-68 517 000
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
6 - Kapitálové výdaje	-1 550 000	-2 272 000	-2 221 904	98%	-2 750 000
Investice MP	-1 550 000	-2 272 000	-2 221 904	98%	-2 750 000
21 - Odbor informačních technologií	-23 110 000	-28 094 125	-20 585 865	73%	-28 348 000
5 - Běžné výdaje	-21 810 000	-23 139 300	-16 858 495	73%	-26 112 000
Běžné výdaje OIT	-21 810 000	-23 139 300	-16 858 495	73%	-26 112 000
6 - Kapitálové výdaje	-1 300 000	-4 954 825	-3 727 370	75%	-2 236 000
investice OIT	-1 300 000	-4 954 825	-3 727 370	75%	-2 236 000
25 - Odbor kultury, školství a tělovýchovy	-227 477 000	-252 586 861	-225 716 311	89%	-250 674 000
5 - Běžné výdaje	-226 077 000	-251 186 861	-225 316 311	90%	-250 274 000
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.příspěvek	-5 850 000	-6 633 000	-6 051 212	91%	-6 000 000
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	Rozpočet 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%	
6 - Kapitálové výdaje	-1 400 000	-1 400 000	-400 000	29%	-400 000
investice OKŠT	-1 400 000	-1 400 000	-400 000	29%	-400 000
28 - Odbor sociálních věcí	-57 960 000	-65 776 969	-59 664 449	91%	-61 249 000
5 - Běžné výdaje	-57 960 000	-65 776 969	-59 664 449	91%	-61 249 000
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%	
29 - Odbor sociálně právní ochrany dětí	-318 000	-3 495 115	-2 260 991	65%	-318 000
5 - Běžné výdaje	-318 000	-3 495 115	-2 260 991	65%	-318 000
sociálně-právní ochrana dětí	-318 000	-3 495 115	-2 260 991	65%	-318 000
34 - Odbor strategií a dotací	-30 461 000	-34 081 992	-12 359 129	36%	-26 438 000
5 - Běžné výdaje	-20 461 000	-28 953 882	-12 271 129	42%	-18 438 000
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%	
6 - Kapitálové výdaje	-10 000 000	-5 128 110	-88 000	2%	-8 000 000
dotační projekty - investice	-10 000 000	-5 128 110	-88 000	2%	-8 000 000
35 - Odbor rozvoje a investic	-228 382 000	-495 945 900	-281 655 209	57%	-198 493 000
5 - Běžné výdaje	-1 082 000	-30 202 200	-29 331 163	97%	-1 493 000
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
6 - Kapitálové výdaje	-227 300 000	-465 743 700	-252 324 046	54%	-197 000 000
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
37 - Odbor úřad územ. plánování a stavební úřad	-518 000	-2 921 200	-467 019	16%	-921 000
5 - Běžné výdaje	-518 000	-518 000	-45 334	9%	-518 000
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
6 - Kapitálové výdaje		-2 403 200	-421 685	18%	-403 000
nový územní plán města		-2 403 200	-421 685	18%	-403 000
39 - Odbor majetku města	-167 501 000	-260 799 321	-74 384 080	29%	-141 876 000
5 - Běžné výdaje	-64 258 000	-116 517 027	-51 190 700	44%	-88 716 000
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
6 - Kapitálové výdaje	-103 243 000	-144 282 294	-23 193 380	16%	-53 160 000
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
41 - Odbor financí a ekonomiky	-80 343 000	-123 599 565	-106 083 150	86%	-149 493 000
5 - Běžné výdaje	-45 193 000	-71 749 564	-54 383 149	76%	-114 493 000
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%	
6 - Kapitálové výdaje	-35 150 000	-51 850 001	-51 700 001	100%	-35 000 000
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%	
43 - Odbor kanceláře primátora	-30 727 000	-32 603 118	-31 498 465	97%	-30 937 000
5 - Běžné výdaje	-30 727 000	-32 603 118	-31 498 465	97%	-30 937 000
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	Rozpočet 2023
70 - Odbor technický	-243 549 000	-326 560 170	-241 779 035	74%	-323 889 000
5 - Běžné výdaje	-217 614 000	-252 127 102	-207 464 193	82%	-272 209 000
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
6 - Kapitálové výdaje	-25 935 000	-74 433 068	-34 314 842	46%	-51 680 000
Ostatní investice OT	-6 550 000	-15 193 822	-1 651 168	11%	-34 150 000
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
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
Celkový součet	-1 468 385 000	-2 044 479 777	-1 413 611 851	69%	-1 634 700 000

Výdaje za odbory - sumář

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 11/2022	Čerpáno k UR	Rozpočet
Výdaje za odbory	2022	2022	2022	2022	2023
01 - Odbor kancelář tajemníka	-201 456 000	-223 923 840	-186 457 898	83%	-215 759 000
5	-201 456 000	-223 855 840	-186 390 114	83%	-215 259 000
6		-68 000	-67 784	100%	-500 000
02 - Odbor životního prostředí	-57 000	-373 000	-110 338	30%	-557 000
5	-57 000	-373 000	-110 338	30%	-557 000
10 - Odbor dopravy	-89 910 000	-90 097 002	-89 874 110	100%	-103 882 000
5	-89 910 000	-90 097 002	-89 874 110	100%	-103 882 000
13 - Právní odbor	-10 000	-6 598 000	-2 231 814	34%	-4 170 000
5	-10 000	-6 598 000	-2 231 814	34%	-4 170 000
19 - Odbor vnitřních věcí	-20 399 000	-28 689 619	-21 163 071	74%	-26 429 000
5	-20 399 000	-27 539 619	-20 185 912	73%	-24 329 000
6		-1 150 000	-977 160	85%	-2 100 000
20 - Městská policie	-66 207 000	-68 333 979	-57 320 917	84%	-71 267 000
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
21 - Odbor informačních technologií	-23 110 000	-28 094 125	-20 585 865	73%	-28 348 000
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
25 - Odbor kultury, školství a tělovýchovy	-227 477 000	-252 586 861	-225 716 311	89%	-250 674 000
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
28 - Odbor sociálních věcí	-57 960 000	-65 776 969	-59 664 449	91%	-61 249 000
5	-57 960 000	-65 776 969	-59 664 449	91%	-61 249 000
29 - Odbor sociálně právní ochrany dětí	-318 000	-3 495 115	-2 260 991	65%	-318 000
5	-318 000	-3 495 115	-2 260 991	65%	-318 000
34 - Odbor strategií a dotací	-30 461 000	-34 081 992	-12 359 129	36%	-26 438 000
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
35 - Odbor rozvoje a investic	-228 382 000	-495 945 900	-281 655 209	57%	-198 493 000
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
37 - Odbor úřad územ. plánování a stavební úř	-518 000	-2 921 200	-467 019	16%	-921 000
5	-518 000	-518 000	-45 334	9%	-518 000
6		-2 403 200	-421 685	18%	-403 000
39 - Odbor majetku města	-167 501 000	-260 799 321	-74 384 080	29%	-141 876 000
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
41 - Odbor financí a ekonomiky	-80 343 000	-123 599 565	-106 083 150	86%	-149 493 000
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
43 - Odbor kanceláře primátora	-30 727 000	-32 603 118	-31 498 465	97%	-30 937 000
5	-30 727 000	-32 603 118	-31 498 465	97%	-30 937 000
70 - Odbor technický	-243 549 000	-326 560 170	-241 779 035	74%	-323 889 000
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
Celkový součet	-1 468 385 000	-2 044 479 777	-1 413 611 851	69%	-1 634 700 000

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
mzdové náklady a výdaje související	-199 645 000	-221 109 427	-184 908 904	84%	-213 690 000
0001 - OKT - personální výdaje	-198 845 000	-215 685 652	-179 666 584	83%	-212 890 000
6112 - Zastupitelstva obcí	-13 930 000	-13 930 000	-8 874 441	64%	-13 930 000
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 konferenci	-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
0720 - Výkon sociální práce		-4 623 775	-4 616 225	100%	
1002 - Ostatní výdaje OKT	-800 000	-800 000	-626 095	78%	-800 000
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
požární ochrana - dobrovolné hasičské sbory	-816 000	-925 013	-586 629	63%	-954 000
0274 - JSDH Tašovice	-408 000	-475 014	-290 674	61%	-498 000
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%	
0280 - JSDH Stará Role	-408 000	-449 999	-295 955	66%	-456 000
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%	
opatření pro krizové stavy, ochrana obyvatel	-995 000	-1 821 400	-894 581	49%	-615 000
4310 - Ochrana obyvatel, krizové stavy	-995 000	-1 821 400	-894 581	49%	-615 000
5212 - Ochrana obyvatelstva	-3 000	-3 000			-3 000
5156 - Pohonné hmoty a maziva	-3 000	-3 000			-3 000
5171 - Opravy a udržování					0
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%	
Celkový součet	-201 456 000	-223 923 840	-186 457 898	83%	-215 759 000

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 11/2022	Čerpáno k UR	Rozpočet
02 - Odbor životního prostředí	2022	2022	2022	2022	2023
ostatní činnost OŽP	-57 000	-373 000	-110 338,00	30%	-557 000
0225 - Ostatní činnost OŽP	-57 000	-373 000	-110 338,00	30%	-557 000
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
Celkový součet	-57 000	-373 000	-110 338,00	30%	-557 000

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 11/2022	Čerpáno k UR	Rozpočet
10 - Odbor dopravy	2022	2022	2022	2022	2023
odbor dopravy	-251 000	-179 600	-46 708	26%	-251 000
0270 - Doprava	-251 000	-179 600	-46 708	26%	-251 000
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
0270 - Doprava	-90 000	-90 000			-90 000
2223 - Bezpečnost silničního provozu	-90 000	-90 000			-90 000
5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	-90 000	-90 000			-90 000
dopravní obslužnost města	-89 569 000	-89 827 402	-89 827 402	100%	-103 541 000
0281 - Dopravní obslužnost města	-89 569 000	-89 827 402	-89 827 402	100%	-103 541 000
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
Celkový součet	-89 910 000	-90 097 002	-89 874 110	100%	-103 882 000

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 11/2022	Čerpáno k UR	Rozpočet
13 - Odbor právní	2022	2022	2022	2022	2023
PŘÁV - běžné výdaje	-10 000	-6 598 000	-2 231 814	34%	-4 170 000
2863 - Právní služby	-10 000	-6 598 000	-2 231 814	34%	-4 170 000
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
Celkový součet	-10 000	-6 598 000	-2 231 814	34%	-4 170 000

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 11/2022	Čerpáno k UR	Rozpočet
19 - Odbor vnitřních věcí	2022	2022	2022	2022	2023
Činnost místní správy	-18 099 000	-24 570 100	-17 629 811	72%	-22 029 000
0292 - Hospodářská správa MM II	-7 058 000	-8 255 200	-6 291 436	76%	-8 489 000
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
0297 - Hospodářská správa MM I	-11 041 000	-16 314 900	-11 338 374	69%	-13 540 000
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
Sociální fond	-2 300 000	-2 969 519	-2 556 101	86%	-2 300 000
0299 - Sociální fond města	-2 300 000	-2 969 519	-2 556 101	86%	-2 300 000
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
Investice OVV		-1 150 000	-977 160	85%	-2 100 000
0292 - Hospodářská správa MM II		-1 150 000	-977 160	85%	-2 100 000
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
Celkový součet	-20 399 000	-28 689 619	-21 163 071	74%	-26 429 000

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 11/2022	Čerpáno k UR	Rozpočet
20 - Městská policie	2022	2022	2022	2022	2023
bezpečnost a veřejný pořádek	-63 741 000	-64 461 000	-53 886 717	84%	-67 801 000
0294 - Městská policie	-63 741 000	-64 461 000	-53 886 717	84%	-67 801 000
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
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
0294 - Městská policie	-15 000	-20 000	-20 000	100%	-15 000
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
2010 - Sociální fond MP,výdaje	-901 000	-896 000	-660 578	74%	-701 000
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
Investice MP	-1 550 000	-2 272 000	-2 221 904	98%	-2 750 000
0294 - Městská policie	-1 550 000	-2 272 000	-2 221 904	98%	-2 750 000
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
Celkový součet	-66 207 000	-68 333 979	-57 320 917	84%	-71 267 000

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 11/2022	Čerpáno k UR	Rozpočet
21 - Odbor informačních technologií	2022	2022	2022	2022	2023
Běžné výdaje OIT	-21 810 000	-23 139 300	-16 858 495	73%	-26 112 000
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
investice OIT	-1 300 000	-4 954 825	-3 727 370	75%	-2 236 000
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
Celkový součet	-23 110 000	-28 094 125	-20 585 865	73%	-28 348 000

	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
ostatní výdaje OKŠT	-15 323 000	-17 367 000	-9 975 467	57%	-15 545 000
0262 - Památkové objekty	-1 390 000	-2 275 000	-431 361	19%	-1 390 000
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
0267 - Městská knihovna Karlovy Vary	-1 648 000	-1 743 000	-1 325 787	76%	-1 740 000
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
1150 - Dostihové závody, Cena města	-225 000	-225 000	-225 000	100%	-225 000
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	-225 000	-225 000	-225 000	100%	-225 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-225 000	-225 000	-225 000	100%	-225 000
1151 - Kultura - ostatní výdaje	-6 260 000	-7 805 625	-5 488 945	70%	-6 390 000
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
2500 - OŠKT - ostatní výdaje	-500 000	-15 000			-500 000
3113 - Základní školy	-500 000	-15 000			-500 000
5901 - Nespecifikované rezervy	-500 000	-15 000			-500 000
2873 - Infocentrum města KV, o.p.s. - transfery	-4 000 000	-2 504 375	-2 504 375	100%	-4 000 000
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
2875 - Vánoční trhy	-1 300 000	-2 799 000			-1 300 000
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
PO KSO - neinv.příspěvek	-43 820 000	-38 770 000	-35 420 000	91%	-48 525 000
1069 - PO KSO	-43 820 000	-38 770 000	-35 420 000	91%	-48 525 000
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
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
0230 - PO - ZŠ Mozartova	-567 000	-606 000	-557 450	92%	-624 000
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
PO ZŠ a ZUŠ Šmeralova - neinv.příspěvek	-3 200 000	-3 860 600	-3 542 900	92%	-3 815 000
0303 - PO - ZŠ a ZUŠ Šmeralova	-3 200 000	-3 860 600	-3 542 900	92%	-3 815 000
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
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
0304 - PO - ZŠ 1.máje	-2 350 000	-2 610 000	-2 414 200	92%	-2 580 000
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
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
0305 - PO - ZŠ jazyků, Libušina	-3 420 000	-3 666 000	-3 338 582	91%	-3 610 000
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
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
0306 - PO - ZŠ DH Moskevská	-3 420 000	-3 820 000	-3 527 500	92%	-3 935 000
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
PO ZŠ DH Moskevská - neinv.transfery od jiných subjektů		-2 412 988	-2 412 988	100%	

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 11/2022	Čerpáno k UR	Rozpočet
25 - Odbor kultury, školství a tělovýchovy	2022	2022	2022	2022	2023
PO ZŠ JAK Kollárova - neinv.příspěvek	-4 742 000	-4 901 000	-4 498 415	92%	-5 011 000
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
PO ZŠ JAK Kollárova - neinv.transfery od jiných subjektů		-209 548	-209 548	100%	
PO ZŠ Poštovní - neinv.příspěvek	-5 850 000	-6 633 000	-6 051 212	91%	-6 000 000
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
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
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
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
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
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
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
PO ZŠ Truhlářská - neinv.transfery od jiných subjektů		-45 000	-45 000	100%	
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
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
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
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
PO DDM Čankovská - neinv.příspěvek	-1 625 000	-2 226 000	-2 039 500	92%	-2 225 000
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
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
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
vrátka dotace PO ZUŠ Antonína Dvořáka		-4 412	-4 412	100%	
investice OKŠT	-1 400 000	-1 400 000	-400 000	29%	-400 000
1069 - PO KSO	-400 000	-400 000	-400 000	100%	-400 000
3312 - Hudební činnost	-400 000	-400 000	-400 000	100%	-400 000
6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	-400 000	-400 000	-400 000	100%	-400 000
2508 - Aplikace Virtuální prohlídka města (augmentovaná realita)	-1 000 000	-1 000 000			0
3319 - Ostatní záležitosti kultury	-1 000 000	-1 000 000			0
6111 - Programové vybavení	-1 000 000	-1 000 000			0
Celkový součet	-227 477 000	-252 586 861	-225 716 311	89%	-250 674 000

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 11/2022	Čerpáno k UR	Rozpočet
28 - Odbor sociálních věcí	2022	2022	2022	2022	2023
neinv.transfery do sociálně zdrav.oblastí	-6 920 000	-6 920 000	-4 758 000	69%	-6 920 000
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
ostatní výdaje OSV	-1 790 000	-1 960 341	-1 431 721	73%	-1 917 000
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
Fond finanční pomoci v kriz.situacích	-200 000	-200 000			-200 000
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
PO MZSS - neinvestiční příspěvek	-49 050 000	-25 516 900	-22 295 000	87%	-52 212 000
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
PO MZSS - neinv.transfery od jiných subjektů		-30 112 000	-30 112 000	100%	
vratka dotace PO MZSS		-1 067 728	-1 067 728	100%	
Celkový součet	-57 960 000	-65 776 969	-59 664 449	91%	-61 249 000

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 11/2022	Čerpáno k UR	Rozpočet
29 - Odbor sociálně právní ochrany dětí	2022	2022	2022	2022	2023
sociálně-právní ochrana dětí	-318 000	-3 495 115	-2 260 991	65%	-318 000
0721 - Sociálně právní ochrana dětí	-318 000	-3 495 115	-2 260 991	65%	-318 000
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%	
Celkový součet	-318 000	-3 495 115	-2 260 991	65%	-318 000

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 11/2022	Čerpáno k UR	Rozpočet
34 - Odbor strategií a dotací	2022	2022	2022	2022	2023
místní Agenda 21 a Asociace měst pro cyklisty	-430 000	-430 000	-196 363	46%	-6 250 000
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
strategické plánování a programová období	-7 750 000	-3 239 800	-1 162 482	36%	-1 500 000
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				
dotační projekty	-665 000	-869 410	-307 460	35%	-1 060 000
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 - Platy daní a poplatků státnímu rozpočtu	-5 000	-5 000			
ostatní výdaje OSD	-25 000	-2 215 755	-1 333 890	60%	-28 000
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%	
měkké projekty	-500 000	-7 198 360	-987 360	14%	
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%	
dotační projekty - investice	-10 000 000	-5 128 110	-88 000	2%	-8 000 000
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%	
Celkový součet	-30 461 000	-34 081 992	-12 359 129	36%	-26 438 000

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 11/2022	Čerpáno k UR	Rozpočet
35 - Odbor rozvoje a investic	2022	2022	2022	2022	2023
kolonády		-28 762 000	-28 012 637	97%	
3605 - Vřídelská kolonáda		-27 907 000	-27 894 469	100%	
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%	
3695 - Mlýnská kolonáda		-605 000	-118 169	20%	
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%	
3696 - Šadová kolonáda		-250 000			
ostatní běžné výdaje odboru rozvoje a investic	-1 082 000	-1 440 200	-1 318 526	92%	-1 493 000
3500 - Odbor rozvoje a investic	-160 000	-365 000	-359 128	98%	-395 000
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
3501 - ORI - ostatní služby	-350 000	-200 000	-160 031	80%	-350 000
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
3510 - Projekt, dokumentace - opravy	-259 000	-635 000	-620 217	98%	-435 000
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
3681 - Ulice Jánošíkova - rekonstrukce		-47 200	-39 701	84%	
4016 - ORI - Nákup služeb	-73 000	-73 000	-29 338	40%	-73 000
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
4090 - Studie, projekty	-240 000	-120 000	-110 110	92%	-240 000
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
investice komunikace	-172 800 000	-344 833 700	-171 090 782	50%	-102 800 000
3629 - Ulice Varšavská - rek.ploch před dopr.terminálem		-22 559 000	-22 452 587	100%	
3633 - Výstavba chodníku podél ul. Nákladní	-15 600 000	-16 019 000	-4 602 963	29%	
3677 - Revital.vnitrobloku ul. Svobodova, a Družstevní		-2 912 000	-2 866 937	98%	
3679 - Ulice Nákladní, obytná zóna		-1 851 000	-1 390 169	75%	
3681 - Ulice Jánošíkova - rekonstrukce		-3 555 700	-3 454 065	97%	
3682 - M21 Most u Letního kina - rekonstrukce		-2 065 000	-1 927 686	93%	
3684 - Ulice Hlavní - rozš. místní komunikace (Accolade)		-19 396 000	-114 966	1%	
4023 - PD komunikace	-5 400 000	-6 449 000	-4 156 786	64%	-5 400 000
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
5211 - M10 Dvorský most - nový most		-82 939 000	-82 621 397	100%	
5212 - Bezručova ulice - opěrné a zárubní zdi, úprava křižovatky s ulicí Havlíčkovou	-36 800 000	-57 294 000	-8 448 393	15%	
5213 - Ulice Šeříkova - rekonstrukce		-853 000	-780 326	91%	
5226 - Sanace skalního masivu podél Slovenské ulice		-4 437 000	-4 429 647	100%	
5228 - L1 Goethova lávka - rekonstrukce		-2 878 000	-2 843 425	99%	
5229 - Rekonstrukce schodiště Petřín - Kolmá		-743 000			
5230 - Ulice Sklářská - rekonstrukce	-10 500 000	-10 285 000	-1 832 324	18%	
5231 - Ulice Jízdárenská - rekonstrukce chodníků		-1 777 000	-1 733 358	98%	
5232 - Ulice F.X. Šaldy - rekonstrukce stezky	-5 200 000	-6 532 000	-77 585	1%	
5233 - Ulice Vrchlického - rekonstrukce		-4 459 000	-4 333 253	97%	
5235 - Olšová Vrata - rekonstrukce místních komunikací	-8 000 000	-8 590 000	-2 076 552	24%	-6 800 000
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
5239 - Ulice Kolmá - rekonstrukce - PD	-1 500 000	-1 500 000	-98 150	7%	
5240 - M17 Festivalový most - rekonstrukce	-35 300 000	-35 200 000	-5 681 376	16%	
5241 - KV Aréna - zastávka MHD	-1 500 000	-1 300 000	-65 340	5%	
5242 - Ulice Slovenská - sanace svahů, úseky č.1 a č.11	-13 000 000	-8 140 000	-1 213 794	15%	
5243 - Konzolvá lávka mezi ulicí Zahradní a Hochbergerovou lávkou	-11 500 000	-11 200 000	-2 489 730	22%	
5244 - Cyklostezka E1 - podél ulice Nejedkové	-9 300 000	-9 300 000			
5245 - Ulice Východní - rozšíření parkoviště	-11 400 000	-11 300 000	-9 543 870	84%	
5246 - Ulice Varšavská - parkoviště	-3 600 000	-5 100 000	-1 721 943	34%	
5247 - Ulice U Spořitelny - rekonstrukce	-4 200 000	-5 200 000	-134 160	3%	
5254 - Ulice Vřídelská - rekonstrukce - PD		-1 000 000			
5255 - Chebský most - rekonstrukce - PD					-5 000 000
2212 - Silnice					-5 000 000
6121 - Budovy, haly a stavby					-5 000 000
5256 - Ulice Kolmá - rekonstrukce - PD					-2 000 000
2212 - Silnice					-2 000 000
6121 - Budovy, haly a stavby					-2 000 000
5260 - Cyklostezka B4 a křižovatka ul. Západní a Šumavská					-16 700 000
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací					-16 700 000
6121 - Budovy, haly a stavby					-16 700 000
5261 - Ulice Kollárova - vybudování parkovacích stání					-4 900 000
2212 - Silnice					-4 900 000
6121 - Budovy, haly a stavby					-4 900 000
5262 - Ulice Vyšehradská - rekonstrukce					-11 900 000
2212 - Silnice					-11 900 000
6121 - Budovy, haly a stavby					-11 900 000
5263 - Ulice Vodárenská - parkovací místa					-4 800 000
2212 - Silnice					-4 800 000
6121 - Budovy, haly a stavby					-4 800 000

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 11/2022	Čerpáno k UR	Rozpočet
35 - Odbor rozvoje a investic	2022	2022	2022	2022	2023
5264 - Ulice Dalovická - parkovací místa					-6 800 000
2212 - Silnice					-6 800 000
6121 - Budovy, haly a stavby					-6 800 000
5265 - Ulice Konečná - parkovací místa					-13 800 000
2212 - Silnice					-13 800 000
6121 - Budovy, haly a stavby					-13 800 000
5266 - Ulice Česká - úprava křižovatky a výstavba chodníku					-6 900 000
2212 - Silnice					-6 900 000
6121 - Budovy, haly a stavby					-6 900 000
5267 - Ulice Třeboňská - rekonstrukce					-17 800 000
2212 - Silnice					-17 800 000
6121 - Budovy, haly a stavby					-17 800 000
investice školská zařízení	-52 100 000	-61 103 000	-31 398 871	51%	-78 300 000
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					-11 700 000
5272 - ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15, II. stupeň - půdní vestavba, odborné učebny - MAP					-33 800 000
3113 - Základní školy					-33 800 000
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					-7 500 000
5274 - ZŠ Truhlářská, budova Školní 310/9A - rekonstrukce školního hřiště					-5 200 000
3113 - Základní školy					-5 200 000
6121 - Budovy, haly a stavby					-5 200 000
investice kolonády		-265 000	-264 990	100%	
3695 - Mlýnská kolonáda		-265 000	-264 990	100%	
ostatní investice ORI	-2 400 000	-59 542 000	-49 569 403	83%	-15 900 000
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				-1 000 000
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j.n.	-700 000				-1 000 000
6121 - Budovy, haly a stavby	-700 000				
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 - Vyhlička Karla IV - rekonstrukce		-1 688 000			
5222 - IROP - Dopravní terminál U Koničky		-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
Celkový součet	-228 382 000	-495 945 900	-281 655 209	57%	-198 493 000

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 11/2022	Čerpáno k UR	Rozpočet
37 - Úřad územního plánování a stavební úřad	2022	2022	2022	2022	2023
územní plánování	-272 000	-272 000			-272 000
4084 - Územní plánování	-272 000	-272 000			-272 000
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
běžná činnost SÚ	-140 000	-140 000	-9 680	7%	-140 000
3700 - ÚÚPaSÚ - ostatní výdaje	-140 000	-140 000	-9 680	7%	-140 000
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
archivní činnost	-106 000	-106 000	-35 654	34%	-106 000
3701 - Stavební úřad - archiv	-106 000	-106 000	-35 654	34%	-106 000
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
nový územní plán města		-2 403 200	-421 685	18%	-403 000
4084 - Územní plánování		-2 403 200	-421 685	18%	-403 000
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
Celkový součet	-518 000	-2 921 200	-467 019	16%	-921 000

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 11/2022	Čerpáno k UR	Rozpočet
39 - Odbor majetku města	2022	2022	2022	2022	2023
agenda prodeje majetku města	-1 350 000	-6 192 000	-454 994	7%	-1 350 000
3939 - Prodej majetku	-100 000	-4 892 000	-226 691	5%	-100 000
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
9334 - Prodej bytů	-250 000	-250 000	-6 000	2%	-250 000
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
9528 - Prodej nebytových domů	-450 000	-470 000	-26 500	6%	-450 000
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
9542 - Prodej pozemků	-550 000	-580 000	-195 803	34%	-550 000
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
Správa pozemků	-14 515 000	-20 734 000	-12 076 836	58%	-20 720 000
2867 - Opěrné zdi	-11 025 000	-16 601 000	-9 654 108	58%	-14 840 000
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
7026 - Správa pozemků	-3 440 000	-4 083 000	-2 421 652	59%	-5 830 000
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
9521 - Zahrádky, garáže	-10 000	-10 000	-1 076	11%	-10 000
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
9522 - Pronájem pozemku podnikatelům	-10 000	-10 000			-10 000
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	-10 000	-10 000			-10 000
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	-10 000	-10 000			-10 000
9524 - Příjmy z pronájmu pozemků organizacím	-10 000	-10 000			-10 000
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	-10 000	-10 000			-10 000
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	-10 000	-10 000			-10 000
9527 - Pronájem pozemků - parkovací místa	-10 000	-10 000			-10 000
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	-10 000	-10 000			-10 000
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	-10 000	-10 000			-10 000
9541 - Věcná břemena	-10 000	-10 000			-10 000
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	-10 000	-10 000			-10 000
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	-10 000	-10 000			-10 000
Správa budov	-36 127 000	-69 084 500	-23 549 482	34%	-52 216 000
0289 - Bytové hospodářství - TZ budov	-285 000	-285 000	-27 028	9%	-285 000
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
0552 - Městské divadlo (historická budova)		-74 000			
3613 - Nebytové hospodářství		-74 000			
5169 - Nákup ostatních služeb		-74 000			
1064 - Divadlo Husovka	-565 000	-737 000	-415 435	56%	-565 000
3311 - Divadelní činnost	-565 000	-737 000	-415 435	56%	-565 000
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek					
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený					
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					
2840 - Hasičské zbrojnice - budovy	-752 000	-1 353 000	-207 335	15%	-410 000
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
2860 - Objekty MŠ a ZŠ - opravy	-12 260 000	-17 709 000	-7 095 559	40%	-21 500 000
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
2861 - Správa nebytových prostorů	-12 058 000	-34 572 500	-10 671 501	31%	-15 434 000
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
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
4029 - Zhodnocení budov z energetických auditů	-5 022 000	-8 372 000	-309 760	4%	-7 022 000
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
9540 - Bytové hospodářství - ostatní činnost	-5 185 000	-5 982 000	-4 822 863	81%	-7 000 000
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
Areály a sportoviště	-11 874 000	-20 048 527	-14 895 003	74%	-14 038 000
0509 - Areál Rolava	-8 026 000	-9 257 560	-7 324 412	79%	-9 106 000
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
0560 - Letní kino	-190 000	-234 000	-76 738	33%	-190 000
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
3625 - Skatepark Bohatice	-856 000	-968 350	-583 502	60%	-904 000
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
3914 - KV Aréna - správa budovy		-3 685 711	-2 895 511	79%	
3613 - Nebytové hospodářství		-3 685 711	-2 895 511	79%	
5169 - Nákup ostatních služeb		-454 000			
5171 - Opravy a udržování		-3 231 711	-2 895 511	90%	

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 11/2022	Čerpáno k UR	Rozpočet
39 - Odbor majetku města	2022	2022	2022	2022	2023
3918 - Letní dětské tábory	-270 000	-293 500	-76 211	26%	-270 000
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
3922 - Atletický stadion Karlovy Vary	-2 032 000	-2 837 000	-1 325 532	47%	-2 568 000
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
3925 - Sportovní areál Drahovice (Slavie)	-500 000	-2 617 406	-2 613 096	100%	-500 000
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
3928 - Sportoviště					-500 000
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce					-500 000
5171 - Opravy a udržování					-500 000
9515 - Pronájem ostatního majetku		-155 000			
3613 - Nebytové hospodářství		-155 000			
5154 - Elektrická energie		-155 000			
Ostatní výdaje OMM	-392 000	-458 000	-214 386	47%	-392 000
3505 - Farmářské trhy	-200 000	-200 000	-127 050	64%	-200 000
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
3923 - Tržiště Varšavská	-192 000	-258 000	-87 336	34%	-192 000
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			
Investice budovy	-55 753 000	-48 904 824	-12 341 519	25%	-29 300 000
0289 - Bytové hospodářství - TZ budov	-100 000	-100 000			-100 000
3612 - Bytové hospodářství	-100 000	-100 000			-100 000
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	-100 000	-100 000			-100 000
0761 - Správa majetku	-21 153 000	-18 623 824	-9 386 030	50%	-10 800 000
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
2840 - Hasičské zbrojnice - budovy	-2 500 000	-2 500 000			
3613 - Nebytové hospodářství	-2 500 000	-2 500 000			
6121 - Budovy, haly a stavby	-2 500 000	-2 500 000			
2842 - Objekty MŠ a ZŠ - TZ	-32 000 000	-26 681 000	-2 955 490	11%	-16 400 000
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
3941 - Zkapacitnění ubyt. Východní		-1 000 000			-2 000 000
3613 - Nebytové hospodářství		-1 000 000			-2 000 000
6121 - Budovy, haly a stavby		-1 000 000			-2 000 000
Investice - areály a sportoviště	-44 650 000	-90 485 640	-9 925 087	11%	-17 900 000
0509 - Areál Rolava	-4 900 000	-8 461 816	-2 158 084	26%	-3 000 000
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
3625 - Skatepark Bohatice	-650 000	-97 000			-600 000
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			
3914 - KV Aréna - správa budovy	-3 500 000	-4 940 000	-1 280 000	26%	
3613 - Nebytové hospodářství	-3 500 000	-4 940 000	-1 280 000	26%	
6121 - Budovy, haly a stavby	-3 500 000	-3 500 000			
6122 - Stroje, přístroje a zařízení		-1 440 000	-1 280 000	89%	
3918 - Letní dětské tábory	-600 000	-790 000	-224 680	28%	-600 000
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	-600 000	-790 000	-224 680	28%	-600 000
6121 - Budovy, haly a stavby		-790 000	-224 680	28%	0
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	-600 000	0			-600 000
3922 - Atletický stadion Karlovy Vary	-23 000 000	-47 591 150	-54 450	0%	
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	-23 000 000	-47 591 150	-54 450	0%	
6121 - Budovy, haly a stavby	-23 000 000	-47 591 150	-54 450	0%	
6122 - Stroje, přístroje a zařízení					
3925 - Sportovní areál Drahovice (Slavie)		-85 000	-60 500	71%	
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce		-85 000	-60 500	71%	
6121 - Budovy, haly a stavby		-85 000	-60 500	71%	

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 11/2022	Čerpáno k UR	Rozpočet
39 - Odbor majetku města	2022	2022	2022	2022	2023
3928 - Sportoviště	-4 000 000	-4 122 594	-3 204 752	78%	-4 900 000
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
3934 - Rosnice - dětské hřiště		-300 000			
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace		-300 000			
6121 - Budovy, haly a stavby		-300 000			
3940 - Projekty a studie	-8 000 000	-23 698 080	-2 942 621	12%	-8 800 000
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
7118 - Olšová Vrata - rybníček a basketbalové hřiště		-400 000			
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace		-400 000			
6121 - Budovy, haly a stavby		-400 000			
Ostatní investice OMM	-2 840 000	-4 891 830	-926 773	19%	-5 960 000
2845 - Nespecifikované výkupy	-2 340 000	-2 610 000	-147 940	6%	-3 910 000
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
2875 - Vánoční trhy		-474 830			
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené		-474 830			
6122 - Stroje, přístroje a zařízení		-474 830			
3901 - Směny pozemků	-300 000	-300 000	-11 779	4%	-300 000
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
3971 - Rekonstr. komunikací - majetkopráv.vypořádání	-200 000	-1 507 000	-767 054	51%	-1 750 000
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
Celkový součet	-167 501 000	-260 799 321	-74 384 080	29%	-141 876 000

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno 11/2022	Čerpáno k UR	Rozpočet
41 - Odbor financí a ekonomiky	2022	2022	2022	2022	2023
výdaje OFE	-43 693 000	-51 308 600	-37 677 780	73%	-112 993 000
2874 - Sdružení lázeňských míst	-84 000	-84 500	-84 409	100%	-85 000
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
4100 - Odbor financí a ekonomiky	-43 609 000	-51 224 100	-37 593 371	73%	-112 908 000
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
povinné rezervy, mimoř. výdaje města	-1 500 000	-2 883 509			-1 500 000
4100 - Odbor financí a ekonomiky	-1 500 000	-2 883 509			-1 500 000
6171 - Činnost místní správy	-1 500 000	-2 883 509			-1 500 000
5901 - Nespecifikované rezervy	-1 500 000	-2 883 509			-1 500 000
neinvest.transfery - 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%	
Revitalizace Císařských lázní	-25 000 000	-25 000 000	-25 000 000	100%	-25 000 000
3515 - Císařské Lázně - transfery	-25 000 000	-25 000 000	-25 000 000	100%	-25 000 000
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
Příplatek mimo ZK - Alžbětiny lázně, a.s.	-10 000 000	-16 500 000	-16 500 000	100%	-10 000 000
4108 - Alžbětiny lázně, a.s. - transfery	-10 000 000	-16 500 000	-16 500 000	100%	-10 000 000
3526 - Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria	-10 000 000	-16 500 000	-16 500 000	100%	-10 000 000
6201 - Nákup akcií	-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			
HC Energie KV s.r.o. - nákup majetkových podílů a příplatek MZK		-10 000 001	-10 000 001	100%	
Celkový součet	-80 343 000	-123 599 565	-106 083 150	86%	-149 493 000

	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
nakládání s odpadem	-58 120 000	-58 555 091	-49 007 269	84%	-66 090 000
7023 - Nakládání s odpady	-58 120 000	-58 555 091	-49 007 269	84%	-66 090 000
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
Komunikace	-94 247 000	-108 868 887	-91 810 518	84%	-121 827 000
7024 - Parkovací automaty	-4 000 000	-3 100 000	-2 481 541	80%	-3 200 000
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
7080 - Silnice	-30 597 000	-43 594 631	-36 694 058	84%	-47 127 000
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
7082 - Čištění a zimní údržba komunikací	-59 550 000	-62 054 256	-52 518 269	85%	-71 400 000
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
7090 - Odtahy vozidel	-100 000	-120 000	-116 650	97%	-100 000
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
Ostatní výdaje OT	-23 956 000	-32 617 353	-23 867 635	73%	-34 951 000
3530 - OT - ostatní výdaje	-350 000	-350 000	-157 702	45%	-650 000
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
7010 - Veterinární péče - útlek pro zvířata	-1 066 000	-1 200 015	-969 238	81%	-1 151 000
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
7078 - Veřejné osvětlení	-22 540 000	-31 057 338	-22 740 696	73%	-33 150 000
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%	
7119 - Hůrky - dětské hřiště - Tylova		-10 000			
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace		-10 000			
5169 - Nákup ostatních služeb		-10 000			
PO LL - neinvest.příspěvek	-4 500 000	-7 050 000	-7 000 000	99%	-6 500 000
7070 - PO Lázeňské lesy	-4 500 000	-7 050 000	-7 000 000	99%	-6 500 000
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
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
7072 - PO Správa lázeňských parků	-31 700 000	-34 200 000	-29 030 000	85%	-37 200 000
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
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
7077 - PO Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád	-5 091 000	-8 007 000	-3 920 000	49%	-5 641 000
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
Ostatní investice OT	-6 550 000	-15 193 822	-1 651 168	11%	-34 150 000
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
Celkový součet	-243 549 000	-326 560 170	-241 779 035	74%	-323 889 000