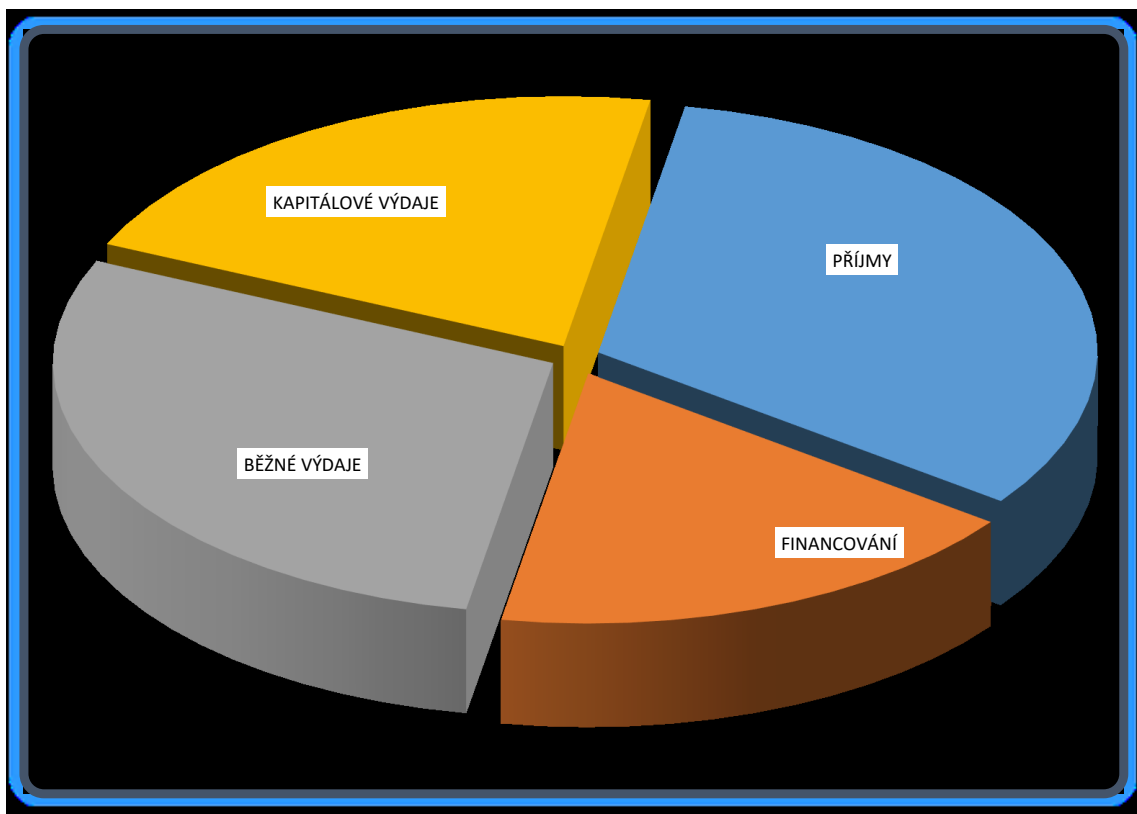


# ROZPOČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY NA ROK 2025



## Schválený rozpočet 2025

1	PŘÍJMY	1 575 230 000
2	FINANCOVÁNÍ	859 455 000
	z toho: vlastní finanční zdroje	859 455 000
	úvěr	0
	<b>celkové zdroje</b>	<b>2 434 685 000</b>

3	BĚŽNÉ VÝDAJE	1 408 279 000
4	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 026 406 000
	<b>celkové výdaje rozpočtu</b>	<b>2 434 685 000</b>

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění Čerpáno	%	Návrh rozpočtu
Druhovité třídění	2024	2024	2024	2024	2025
1 - Daňové příjmy	1 327 940 000	1 357 400 430	1 238 594 355	91%	1 400 636 000
2 - Nedaňové příjmy	69 033 000	102 561 148	182 543 738	178%	74 794 000
3 - Kapitálové příjmy	10 500 000	10 500 000	16 181 881	154%	10 000 000
4 - Přijaté transfery	68 000 000	175 831 613	165 484 877	94%	89 800 000
5 - Běžné výdaje	-1 309 296 000	-1 577 982 057	-1 215 099 368	77%	-1 408 279 000
6 - Kapitálové výdaje	-435 811 000	-750 279 063	-205 348 511	27%	-1 026 406 000
8 - Financování	269 634 000	681 967 929	-181 745 994	-27%	859 455 000

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění Čerpáno	Čerpáno k UR	Návrh rozpočtu
Příjmy	2024	2024	2024	2024	2025
1111 - Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	174 151 000	174 151 000	159 346 670	91%	195 767 000
1112 - Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	11 625 000	11 625 000	9 475 834	82%	16 000 000
1113 - Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	29 786 000	29 786 000	36 757 289	123%	29 640 000
1121 - Daň z příjmů právnických osob	252 549 000	252 549 000	203 757 317	81%	270 319 000
1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce	30 826 000	60 286 430	60 286 430	100%	27 375 000
1211 - Daň z přidané hodnoty	493 483 000	493 483 000	454 953 464	92%	524 265 000
1334 - Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	20 000	20 000	470 277	2351%	20 000
1335 - Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			1 396 969		
1341 - Poplatek ze psů	1 400 000	1 400 000	1 418 902	101%	1 400 000
1342 - Poplatek z pobytu	75 000 000	75 000 000	79 126 330	106%	80 000 000
1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství	18 000 000	18 000 000	13 918 558	77%	19 000 000
1345 - Poplatek z odpadového hospodářství	42 000 000	42 000 000	32 134 779	77%	41 000 000
1346 - Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	5 000 000	5 000 000	6 798 066	136%	6 000 000
1353 - Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 100 000	1 100 000	1 216 800	111%	1 200 000
1356 - Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr			10 154		
1359 - Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené			78 000		
1361 - Správní poplatky	20 000 000	20 000 000	22 832 064	114%	22 650 000
1381 - Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	4 000 000	1 800 000	2 111 124	117%	0
1385 - Dílčí daň z technických her	31 000 000	20 000 000	24 343 848	122%	0
1386 - Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu		2 200 000	5 902 568	268%	8 000 000
1387 - Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu		11 000 000	13 207 916	120%	18 000 000
1511 - Daň z nemovitých věcí	138 000 000	138 000 000	109 050 998	79%	140 000 000
2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	13 530 000	13 530 000	19 192 693	142%	17 780 000
2112 - Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)			981		
2119 - Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 500 000	1 500 000	2 763 363	184%	1 500 000
2122 - Odvody příspěvkových organizací		100 000	100 000	100%	0
2123 - Ostatní odvody příspěvkových organizací			2 530 047		
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	12 950 000	12 950 000	13 977 566	108%	12 250 000
2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	12 671 000	12 671 000	15 607 506	123%	13 531 000
2133 - Příjmy z pronájmu movitých věcí			8 204		
2139 - Ostatní příjmy z pronájmu majetku	50 000	50 000	4 054	8%	50 000
2141 - Příjmy z úroků (část)	1 000 000	18 200 000	40 472 657	222%	875 000
2142 - Příjmy z podílů na zisku a dividend		2 376 089	28 277 837	1190%	
2143 - Kursové rozdíly v příjmech			674		
2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	11 600 000	11 600 000	13 251 444	114%	12 000 000
2222 - Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů			0		
2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		11 713 939	17 235 659	147%	
2310 - Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku			26 382		
2321 - Přijaté neinvestiční dary		50 000	60 000	120%	
2322 - Přijaté pojistné náhrady	1 200 000	2 370 514	3 630 820	153%	1 200 000
2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000 000	10 917 606	21 083 756	193%	12 500 000
2328 - Neidentifikované příjmy			50 760		
2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			-21 165		
2412 - Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - PO	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%	0
2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	3 532 000	3 532 000	3 260 000	92%	3 108 000
2460 - Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva			30 500		
3111 - Příjmy z prodeje pozemků	10 500 000	10 500 000	16 087 410	153%	10 000 000
3113 - Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku			94 472		
4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		3 036 962	3 036 962	100%	1 500 000
4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	62 500 000	63 868 100	58 545 784	92%	63 800 000
4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		38 936 091	39 411 671	101%	19 000 000
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí		62 956	62 956	100%	
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů		45 383 932	45 383 932	100%	
4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	5 500 000	5 500 000			5 500 000
4132 - Převody z ostatních vlastních fondů		1 610 017	1 610 017	100%	
4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		16 983 555	16 983 555	100%	
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů		450 000	450 000	100%	
8115 - Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech kromě účtů st.fin.aktiv.kt.tvoří kap.OSFA	173 802 000	605 851 217	-127 389 061		642 789 000
8117 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	139 000 000	139 000 000	6 895 112 386		275 000 000
8118 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje			-6 899 974 283		0
8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	15 166 000	0			0
8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-58 334 000	-62 883 288	-48 299 287		-58 334 000
8128 - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje			0		
8901 - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru			-1 195 749		
<b>Celkový součet</b>	<b>1 745 107 000</b>	<b>2 328 261 120</b>	<b>1 421 058 858</b>	<b>61%</b>	<b>2 434 685 000</b>
Příjmy bez financování	1 475 473 000	1 646 293 191	1 602 804 851	97%	1 575 230 000
5xxx - Běžné výdaje	-1 309 296 000	-1 577 982 057	-1 215 099 368	77%	-1 408 279 000
6xxx - Kapitálové výdaje	-435 811 000	-750 279 063	-205 348 511	27%	-1 026 406 000
<b>Výdaje celkem</b>	<b>-1 745 107 000</b>	<b>-2 328 261 120</b>	<b>-1 420 447 878</b>	<b>61%</b>	<b>-2 434 685 000</b>

<b>Financování</b>	<b>269 634 000</b>	<b>681 967 929</b>	<b>-181 745 994</b>	<b>-27%</b>	<b>859 455 000</b>
8115 - Změna stavu na bankovních účtech města	173 802 000	605 851 217	-127 389 061	-21%	642 789 000
8117 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (přijetí fin. prostředků)	139 000 000	139 000 000	6 895 112 386	-	275 000 000
8118 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (výdání fin. prostředků)	0	0	-6 899 974 283	-	0
8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	15 166 000	0	0		0
8124 - Uhrazené splátky půjčených prostředků	-58 334 000	-62 883 288	-48 299 287	77%	-58 334 000
8901 - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru	0	0	-1 195 749		0

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno	Čerpáno k UR	Návrh rozpočtu
Závazné ukazatele	2024	2024	2024	2024	2025
<b>01 - Odbor kancelář tajemníka</b>	<b>-212 428 000</b>	<b>-241 327 368</b>	<b>-201 671 838</b>	<b>84%</b>	<b>-256 255 000</b>
<b>5 - Běžné výdaje</b>	<b>-211 428 000</b>	<b>-238 338 113</b>	<b>-200 671 838</b>	<b>84%</b>	<b>-255 255 000</b>
mzdové náklady a výdaje související	-209 811 000	-236 854 668	-199 978 160	84%	-253 592 000
požární ochrana - dobrovolné hasičské sbory	-996 000	-862 445	-398 281	46%	-1 042 000
opatření pro krizové stavy, ochrana obyvatel	-621 000	-621 000	-295 397	48%	-621 000
<b>6 - Kapitálové výdaje</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-2 989 255</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>33%</b>	<b>-1 000 000</b>
invest.transfer HZS Karlov.kraje	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	100%	-1 000 000
investice JSDH		-1 989 255			
<b>02 - Odbor životního prostředí</b>	<b>-450 000</b>	<b>-1 034 000</b>	<b>-8 000</b>	<b>1%</b>	<b>-900 000</b>
<b>5 - Běžné výdaje</b>	<b>-450 000</b>	<b>-1 034 000</b>	<b>-8 000</b>	<b>1%</b>	<b>-900 000</b>
ostatní činnost OŽP	-450 000	-1 034 000	-8 000	1%	-900 000
<b>10 - Odbor dopravy</b>	<b>-109 419 000</b>	<b>-109 419 000</b>	<b>-100 082 576</b>	<b>91%</b>	<b>-117 127 000</b>
<b>5 - Běžné výdaje</b>	<b>-109 419 000</b>	<b>-109 419 000</b>	<b>-100 082 576</b>	<b>91%</b>	<b>-117 127 000</b>
odbor dopravy	-236 000	-236 000	-4 576	2%	-236 000
dopravní obslužnost města	-109 183 000	-109 183 000	-100 078 000	92%	-116 891 000
<b>13 - Právní odbor</b>	<b>-770 000</b>	<b>-7 462 000</b>	<b>-282 379</b>	<b>4%</b>	<b>-770 000</b>
<b>5 - Běžné výdaje</b>	<b>-770 000</b>	<b>-7 462 000</b>	<b>-282 379</b>	<b>4%</b>	<b>-770 000</b>
PRÁV - běžné výdaje	-770 000	-7 462 000	-282 379	4%	-770 000
<b>19 - Odbor vnitřních věcí</b>	<b>-28 778 000</b>	<b>-36 334 680</b>	<b>-20 363 415</b>	<b>56%</b>	<b>-37 960 000</b>
<b>5 - Běžné výdaje</b>	<b>-25 678 000</b>	<b>-29 673 680</b>	<b>-19 098 903</b>	<b>64%</b>	<b>-27 010 000</b>
činnost místní správy	-23 028 000	-26 712 306	-16 952 507	63%	-24 360 000
sociální fond	-2 650 000	-2 961 374	-2 146 396	72%	-2 650 000
<b>6 - Kapitálové výdaje</b>	<b>-3 100 000</b>	<b>-6 661 000</b>	<b>-1 264 512</b>	<b>19%</b>	<b>-10 950 000</b>
investice OVV	-3 100 000	-6 661 000	-1 264 512	19%	-10 950 000
<b>20 - Městská policie</b>	<b>-72 513 000</b>	<b>-80 303 825</b>	<b>-65 092 722</b>	<b>81%</b>	<b>-76 680 000</b>
<b>5 - Běžné výdaje</b>	<b>-68 363 000</b>	<b>-76 153 825</b>	<b>-63 832 454</b>	<b>84%</b>	<b>-74 310 000</b>
bezpečnost a veřejný pořádek	-67 547 000	-68 785 008	-59 595 187	87%	-73 509 000
ESF OPZ - Asistenti prevence kriminality K. Vary		-6 552 817	-3 548 824	54%	
činnost místní správy - ost. výdaje MP celkem	-816 000	-816 000	-688 444	84%	-801 000
<b>6 - Kapitálové výdaje</b>	<b>-4 150 000</b>	<b>-4 150 000</b>	<b>-1 260 268</b>	<b>30%</b>	<b>-2 370 000</b>
investice MP	-4 150 000	-4 150 000	-1 260 268	30%	-2 370 000
<b>21 - Odbor informačních technologií</b>	<b>-28 348 000</b>	<b>-41 767 499</b>	<b>-21 384 201</b>	<b>51%</b>	<b>-28 348 000</b>
<b>5 - Běžné výdaje</b>	<b>-26 112 000</b>	<b>-34 470 900</b>	<b>-18 563 400</b>	<b>54%</b>	<b>-26 112 000</b>
běžné výdaje OIT	-26 112 000	-34 470 900	-18 563 400	54%	-26 112 000
<b>6 - Kapitálové výdaje</b>	<b>-2 236 000</b>	<b>-7 296 599</b>	<b>-2 820 801</b>	<b>39%</b>	<b>-2 236 000</b>
investice OIT	-2 236 000	-7 296 599	-2 820 801	39%	-2 236 000
<b>25 - Odbor kultury, školství a tělovýchovy</b>	<b>-286 266 000</b>	<b>-302 243 541</b>	<b>-283 931 246</b>	<b>94%</b>	<b>-294 388 000</b>
<b>5 - Běžné výdaje</b>	<b>-285 466 000</b>	<b>-301 443 541</b>	<b>-283 931 246</b>	<b>94%</b>	<b>-293 988 000</b>
neinv.transf. - Městská galerie K. Vary, s.r.o.	-375 000	-375 000	-375 000	100%	-375 000
neinv.transf. - Hvězdárna a radioklub láz.města o.p.s.	-1 770 000	-1 770 000	-1 700 000	96%	-1 770 000
neinv.transf. - Karlovarské městské divadlo, o.p.s.	-15 880 000	-15 880 000	-15 880 000	100%	-15 880 000
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	-500 000	-250 000	50%	-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)	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	100%	-10 000 000
neinv.transf. - Asociace záchranný kruh - provoz Centra zdraví a bezpečí	-3 205 000	-3 205 000	-3 205 000	100%	-3 205 000
neinv.transf. - KV Arena, s.r.o.	-70 916 000	-70 916 000	-70 916 000	100%	-68 916 000
neinv.transf. na podporu sportu a kultury-Nadace města Karlovy Vary	-20 000 000	-22 376 089	-22 376 089	100%	-20 000 000
HC ENERGIE KV s.r.o.-neinv.transfer	-13 000 000	-15 000 000	-13 534 969	90%	-15 000 000
FC Slavia Karlovy Vary, a.s.-neinv.tr.-mládež.družstva	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	100%	-1 000 000
SK Liapor Karlovy Vary z.s. - neinv.transf.	-300 000	-500 000	-500 000	100%	-300 000
Spolek BK Lokomotiva Karlovy Vary z.s. - neinv.transf.	-500 000	-500 000	-500 000	100%	-500 000
Sportovní klub vozičkářů Sharks z.s. – provoz - neinv.transf.	-550 000	-550 000	-413 000	75%	-550 000
SK Kontakt Karlovy Vary, z.s. – provoz - neinv.transf.	-400 000	-400 000	-200 000	50%	-400 000
Hockey Club Karlovy Vary, z.s. - neinv.transf.	-500 000	-500 000	-500 000	100%	-500 000
transfery OKŠT	-15 790 000	-17 080 000	-12 268 484	72%	-18 540 000
ostatní výdaje OKŠT	-14 505 000	-16 112 241	-11 030 143	68%	-15 180 000
PO KSO - neinv.příspevek	-50 135 000	-42 862 000	-42 862 000	100%	-50 385 000
PO KSO - neinv.transfery od jiných subjektů		-8 023 000	-8 023 000	100%	
PO ŽŠ Mozartova - neinv.příspevek	-679 000	-778 000	-721 000	93%	-865 000
PO ŽŠ a ZUŠ Šmeralova - neinv.příspevek	-4 165 000	-3 906 000	-3 608 500	92%	-3 860 000
PO ŽŠ a ZUŠ Šmeralova - neinv.transfery od jiných subjektů		-109 600	-109 600	100%	
PO ŽŠ 1.máje - neinv.příspevek	-2 880 000	-3 259 000	-3 019 000	93%	-3 230 000
PO ŽŠ 1.máje - neinv.transfery od jiných subjektů		-898 931	-898 931	100%	
PO ŽŠ jazyků, Libušina - neinv.příspevek	-3 757 000	-3 566 000	-3 292 500	92%	-3 850 000
PO ŽŠ jazyků, Libušina - neinv.transfery od jiných subjektů		-964 721	-964 721	100%	
PO ŽŠ DH Moskevská - neinv.příspevek	-4 500 000	-4 638 000	-4 263 000	92%	-4 590 000
PO ŽŠ DH Moskevská - neinv.transfery od jiných subjektů		-1 131 720	-1 131 720	100%	
PO ŽŠ JAK Kollárova - neinv.příspevek	-5 711 000	-5 532 000	-5 097 500	92%	-5 460 000
PO ŽŠ JAK Kollárova - neinv.transfery od jiných subjektů		-781 442	-781 442	100%	
PO ŽŠ Poštovní - neinv.příspevek	-6 150 000	-6 279 000	-5 766 500	92%	-7 070 000
PO ŽŠ Konečná - neinv.příspevek	-6 150 000	-6 381 000	-5 868 500	92%	-6 400 000
PO ŽŠ Konečná - neinv.transfery od jiných subjektů		-90 253	-90 253	100%	
PO ŽŠ Krušnohorská - neinv.příspevek	-7 500 000	-7 774 900	-7 149 900	92%	-8 640 000
PO ŽŠ Truhlářská - neinv.příspevek	-7 371 000	-7 020 000	-6 474 500	92%	-6 951 000
PO ŽŠ Truhlářská - neinv.transfery od jiných subjektů		-55 087	-55 087	100%	
PO 1. MŠ Komenského - neinv.příspevek	-7 653 000	-8 757 000	-8 119 250	93%	-8 757 000
PO 1. MŠ Komenského - neinv.transfery od jiných subjektů		-65 400	-65 400	100%	
PO 2. MŠ Krušnohorská - neinv.příspevek	-6 540 000	-7 540 000	-6 995 000	93%	-7 540 000
PO DDM Čankovská - neinv.příspevek	-2 225 000	-2 915 000	-2 796 100	96%	-2 915 000
PO DDM - neinv.transfery od jiných subjektů		-546 218	-546 218	100%	
vrátka dotace PO DDM Čankovská		-45 939	-45 939	100%	
PO ZUŠ Antonína Dvořáka - neinv.příspevek	-259 000	-259 000	-237 000	92%	-259 000
<b>6 - Kapitálové výdaje</b>	<b>-800 000</b>	<b>-800 000</b>			<b>-400 000</b>

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno	Čerpáno k UR	Návrh rozpočtu
Závazné ukazatele	2024	2024	2024	2024	2025
investice OKŠT	-800 000	-800 000			-400 000
<b>28 - Odbor sociálních věcí</b>	<b>-59 180 000</b>	<b>-70 329 654</b>	<b>-60 799 222</b>	<b>86%</b>	<b>-59 106 000</b>
<b>5 - Běžné výdaje</b>	<b>-59 180 000</b>	<b>-62 000 902</b>	<b>-52 470 470</b>	<b>85%</b>	<b>-59 106 000</b>
neinv.transfery do sociálně zdrav.oblasti	-7 120 000	-7 120 000	-5 567 000	78%	-7 200 000
ostatní výdaje OSV	-2 081 000	-2 320 000	-1 440 368	62%	-2 099 000
Fond finanční pomoci v kriz.situacích	-200 000	-200 000			-200 000
PO MZSS - neinvestiční příspěvek	-49 779 000	-15 947 800	-9 050 000	57%	-49 607 000
PO MZSS - neinv.transfery od jiných subjektů		-36 413 102	-36 413 102	100%	
<b>6 - Kapitálové výdaje</b>		<b>-8 328 752</b>	<b>-8 328 752</b>	<b>100%</b>	
PO MZSS inv.transfery od jiných subjektů		-8 328 752	-8 328 752	100%	
<b>29 - Odbor sociálně právní ochrany dětí</b>	<b>-318 000</b>	<b>-2 639 008</b>	<b>-785 802</b>	<b>30%</b>	<b>-1 400 000</b>
<b>5 - Běžné výdaje</b>	<b>-318 000</b>	<b>-2 639 008</b>	<b>-785 802</b>	<b>30%</b>	<b>-1 400 000</b>
sociálně-právní ochrana dětí	-318 000	-2 639 008	-785 802	30%	-1 400 000
<b>34 - Odbor strategií a dotací</b>	<b>-22 338 000</b>	<b>-23 103 739</b>	<b>-13 913 837</b>	<b>60%</b>	<b>-27 928 000</b>
<b>5 - Běžné výdaje</b>	<b>-19 338 000</b>	<b>-18 347 787</b>	<b>-13 738 787</b>	<b>75%</b>	<b>-24 928 000</b>
místní Agenda 21 a Asociace měst pro cyklisty	-6 530 000	-630 000	-231 100	37%	-6 400 000
strategické plánování a programová období	-970 000	-2 683 000	-1 105 318	41%	-7 250 000
dotační projekty	-1 060 000	-1 421 187	-505 871	36%	-510 000
ostatní výdaje OSD	-30 000	-30 000	-380	1%	-20 000
PO Kancelář architektury města (KAM) - neinvestiční příspěvek	-10 748 000	-13 563 600	-11 876 119	88%	-10 748 000
PO KAM - neinv.transfery od jiných subjektů		-20 000	-20 000	100%	
<b>6 - Kapitálové výdaje</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>-4 755 952</b>	<b>-175 050</b>	<b>4%</b>	<b>-3 000 000</b>
dotační projekty - investice	-3 000 000	-4 755 952	-175 050	4%	-3 000 000
<b>35 - Odbor rozvoje a investic</b>	<b>-228 393 000</b>	<b>-376 483 614</b>	<b>-77 197 569</b>	<b>21%</b>	<b>-268 893 000</b>
<b>5 - Běžné výdaje</b>	<b>-1 493 000</b>	<b>-8 426 664</b>	<b>-7 339 555</b>	<b>87%</b>	<b>-2 493 000</b>
ostatní běžné výdaje odboru rozvoje a investic	-1 493 000	-8 426 664	-7 339 555	87%	-2 493 000
<b>6 - Kapitálové výdaje</b>	<b>-226 900 000</b>	<b>-368 056 950</b>	<b>-69 858 014</b>	<b>19%</b>	<b>-266 400 000</b>
investice komunikace	-116 600 000	-177 262 508	-35 605 839	20%	-155 800 000
investice školská zařízení	-41 700 000	-104 375 442	-31 654 785	30%	-65 000 000
ostatní investice ORI	-68 600 000	-86 419 000	-2 597 390	3%	-45 600 000
<b>37 - Úřad územního plánování a stavební úřad</b>	<b>-518 000</b>	<b>-1 554 800</b>	<b>-263 461</b>	<b>17%</b>	<b>-518 000</b>
<b>5 - Běžné výdaje</b>	<b>-518 000</b>	<b>-518 000</b>	<b>-45 661</b>	<b>9%</b>	<b>-518 000</b>
územní plánování	-272 000	-272 000			-272 000
běžná činnost SÚ	-140 000	-140 000			-140 000
archivní činnost	-106 000	-106 000	-45 661	43%	-106 000
<b>6 - Kapitálové výdaje</b>		<b>-1 036 800</b>	<b>-217 800</b>	<b>21%</b>	<b>0</b>
nový územní plán města		-1 036 800	-217 800	21%	0
<b>39 - Odbor majetku města</b>	<b>-192 216 000</b>	<b>-347 206 986</b>	<b>-128 163 529</b>	<b>37%</b>	<b>-743 516 000</b>
<b>5 - Běžné výdaje</b>	<b>-88 716 000</b>	<b>-175 405 466</b>	<b>-76 270 376</b>	<b>43%</b>	<b>-88 716 000</b>
agenda prodeje majetku města	-1 067 000	-4 081 721	-2 029 103	50%	-3 670 000
správa pozemků	-23 260 000	-40 760 016	-12 173 630	30%	-17 380 000
správa budov	-48 555 000	-107 540 390	-49 145 862	46%	-53 529 000
areály a sportoviště	-15 442 000	-22 531 339	-12 651 468	56%	-13 537 000
ostatní výdaje OMM	-392 000	-492 000	-270 312	55%	-600 000
<b>6 - Kapitálové výdaje</b>	<b>-103 500 000</b>	<b>-171 801 520</b>	<b>-51 893 153</b>	<b>30%</b>	<b>-654 800 000</b>
investice budovy	-69 500 000	-66 351 361	-24 411 753	37%	-613 550 000
investice - areály a sportoviště	-25 550 000	-92 543 411	-25 957 162	28%	-20 800 000
ostatní investice OMM	-8 450 000	-12 906 748	-1 524 238	12%	-20 450 000
<b>41 - Odbor financí a ekonomiky</b>	<b>-84 569 000</b>	<b>-129 512 690</b>	<b>-88 665 177</b>	<b>68%</b>	<b>-74 569 000</b>
<b>5 - Běžné výdaje</b>	<b>-74 569 000</b>	<b>-119 382 690</b>	<b>-78 565 177</b>	<b>66%</b>	<b>-74 469 000</b>
výdaje OFE	-73 069 000	-118 466 690	-78 565 177	66%	-72 969 000
povinné rezervy, mimoř. výdaje města	-1 500 000	-916 000			-1 500 000
<b>6 - Kapitálové výdaje</b>	<b>-10 000 000</b>	<b>-10 130 000</b>	<b>-10 100 000</b>	<b>100%</b>	<b>-100 000</b>
Příplatek mimo ZK - Alžbětiny lázně, a.s.	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	100%	0
Příplatek mimo ZK - Karlovarská městská, a.s.		-50 000	-50 000	100%	-50 000
členský vklad - BD Drahovice - Krokova ul.		-80 000	-50 000	63%	-50 000
<b>43 - Odbor kanceláře primátora</b>	<b>-44 500 000</b>	<b>-44 734 969</b>	<b>-42 664 157</b>	<b>95%</b>	<b>-46 000 000</b>
<b>5 - Běžné výdaje</b>	<b>-44 500 000</b>	<b>-44 734 969</b>	<b>-42 664 157</b>	<b>95%</b>	<b>-46 000 000</b>
neinv.transf.-podpora aktivit k partner.městům, lázeňství a cest.ruch	-300 000	-380 000	-278 933	73%	-320 000
ostatní běžné výdaje odboru	-7 213 000	-7 344 145	-5 500 489	75%	-7 167 000
INFOCENTRUM města K.Vary, z.ú.	-35 500 000	-35 500 000	-35 500 000	100%	-37 000 000
Karlovarské radniční listy (KRL)	-1 487 000	-1 510 824	-1 384 734	92%	-1 513 000
<b>70 - Odbor technický</b>	<b>-374 103 000</b>	<b>-512 803 747</b>	<b>-315 178 750</b>	<b>61%</b>	<b>-400 327 000</b>
<b>5 - Běžné výdaje</b>	<b>-292 978 000</b>	<b>-348 531 512</b>	<b>-256 748 589</b>	<b>74%</b>	<b>-315 177 000</b>
nakládání s odpadem	-69 500 000	-75 239 860	-57 152 150	76%	-76 050 000
komunikace	-136 127 000	-182 040 440	-127 717 220	70%	-151 627 000
ostatní výdaje OT	-44 151 000	-48 409 737	-28 962 162	60%	-46 600 000
PO LLP - neinvest.příspěvek	-37 500 000	-36 500 000	-36 500 000	100%	-35 800 000
PO LLP - neinvestiční transfery od jiných subjektů		-1 241 476	-1 717 056	138%	
PO SPLZaK - neinvest.příspěvek	-5 700 000	-5 100 000	-4 700 000	92%	-5 100 000
<b>6 - Kapitálové výdaje</b>	<b>-81 125 000</b>	<b>-164 272 235</b>	<b>-58 430 161</b>	<b>36%</b>	<b>-85 150 000</b>
ostatní investice OT	-6 400 000	-58 030 925	-17 889 601	31%	-10 150 000
PO LLP - investice	-27 000 000	-27 000 000	-27 000 000	100%	-36 200 000
PO SPLZaK - investice	-47 725 000	-79 241 310	-13 540 560	17%	-38 800 000
<b>Celkový součet</b>	<b>-1 745 107 000</b>	<b>-2 328 261 120</b>	<b>-1 420 447 878</b>	<b>61%</b>	<b>-2 434 685 000</b>

## Výdaje za odbory - sumář

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno	Čerpáno k UR	Návrh rozpočtu
Výdaje za odbory	2024	2024	2024	2024	2025
<b>01 - Odbor kancelář tajemníka</b>	<b>-212 428 000</b>	<b>-241 327 368</b>	<b>-201 671 838</b>	<b>84%</b>	<b>-256 255 000</b>
5	-211 428 000	-238 338 113	-200 671 838	84%	-255 255 000
6	-1 000 000	-2 989 255	-1 000 000	33%	-1 000 000
<b>02 - Odbor životního prostředí</b>	<b>-450 000</b>	<b>-1 034 000</b>	<b>-8 000</b>	<b>1%</b>	<b>-900 000</b>
5	-450 000	-1 034 000	-8 000	1%	-900 000
<b>10 - Odbor dopravy</b>	<b>-109 419 000</b>	<b>-109 419 000</b>	<b>-100 082 576</b>	<b>91%</b>	<b>-117 127 000</b>
5	-109 419 000	-109 419 000	-100 082 576	91%	-117 127 000
<b>13 - Právní odbor</b>	<b>-770 000</b>	<b>-7 462 000</b>	<b>-282 379</b>	<b>4%</b>	<b>-770 000</b>
5	-770 000	-7 462 000	-282 379	4%	-770 000
<b>19 - Odbor vnitřních věcí</b>	<b>-28 778 000</b>	<b>-36 334 680</b>	<b>-20 363 415</b>	<b>56%</b>	<b>-37 960 000</b>
5	-25 678 000	-29 673 680	-19 098 903	64%	-27 010 000
6	-3 100 000	-6 661 000	-1 264 512	19%	-10 950 000
<b>20 - Městská policie</b>	<b>-72 513 000</b>	<b>-80 303 825</b>	<b>-65 092 722</b>	<b>81%</b>	<b>-76 680 000</b>
5	-68 363 000	-76 153 825	-63 832 454	84%	-74 310 000
6	-4 150 000	-4 150 000	-1 260 268	30%	-2 370 000
<b>21 - Odbor informačních technologií</b>	<b>-28 348 000</b>	<b>-41 767 499</b>	<b>-21 384 201</b>	<b>51%</b>	<b>-28 348 000</b>
5	-26 112 000	-34 470 900	-18 563 400	54%	-26 112 000
6	-2 236 000	-7 296 599	-2 820 801	39%	-2 236 000
<b>25 - Odbor kultury, školství a tělovýchovy</b>	<b>-286 266 000</b>	<b>-302 243 541</b>	<b>-283 931 246</b>	<b>94%</b>	<b>-294 388 000</b>
5	-285 466 000	-301 443 541	-283 931 246	94%	-293 988 000
6	-800 000	-800 000			-400 000
<b>28 - Odbor sociálních věcí</b>	<b>-59 180 000</b>	<b>-70 329 654</b>	<b>-60 799 222</b>	<b>86%</b>	<b>-59 106 000</b>
5	-59 180 000	-62 000 902	-52 470 470	85%	-59 106 000
6		-8 328 752	-8 328 752	100%	
<b>29 - Odbor sociálně právní ochrany dětí</b>	<b>-318 000</b>	<b>-2 639 008</b>	<b>-785 802</b>	<b>30%</b>	<b>-1 400 000</b>
5	-318 000	-2 639 008	-785 802	30%	-1 400 000
<b>34 - Odbor strategií a dotací</b>	<b>-22 338 000</b>	<b>-23 103 739</b>	<b>-13 913 837</b>	<b>60%</b>	<b>-27 928 000</b>
5	-19 338 000	-18 347 787	-13 738 787	75%	-24 928 000
6	-3 000 000	-4 755 952	-175 050	4%	-3 000 000
<b>35 - Odbor rozvoje a investic</b>	<b>-228 393 000</b>	<b>-376 483 614</b>	<b>-77 197 569</b>	<b>21%</b>	<b>-268 893 000</b>
5	-1 493 000	-8 426 664	-7 339 555	87%	-2 493 000
6	-226 900 000	-368 056 950	-69 858 014	19%	-266 400 000
<b>37 - Úřad územního plánování a stavební úřad</b>	<b>-518 000</b>	<b>-1 554 800</b>	<b>-263 461</b>	<b>17%</b>	<b>-518 000</b>
5	-518 000	-518 000	-45 661	9%	-518 000
6		-1 036 800	-217 800	21%	0
<b>39 - Odbor majetku města</b>	<b>-192 216 000</b>	<b>-347 206 986</b>	<b>-128 163 529</b>	<b>37%</b>	<b>-743 516 000</b>
5	-88 716 000	-175 405 466	-76 270 376	43%	-88 716 000
6	-103 500 000	-171 801 520	-51 893 153	30%	-654 800 000
<b>41 - Odbor financí a ekonomiky</b>	<b>-84 569 000</b>	<b>-129 512 690</b>	<b>-88 665 177</b>	<b>68%</b>	<b>-74 569 000</b>
5	-74 569 000	-119 382 690	-78 565 177	66%	-74 469 000
6	-10 000 000	-10 130 000	-10 100 000	100%	-100 000
<b>43 - Odbor kanceláře primátora</b>	<b>-44 500 000</b>	<b>-44 734 969</b>	<b>-42 664 157</b>	<b>95%</b>	<b>-46 000 000</b>
5	-44 500 000	-44 734 969	-42 664 157	95%	-46 000 000
<b>70 - Odbor technický</b>	<b>-374 103 000</b>	<b>-512 803 747</b>	<b>-315 178 750</b>	<b>61%</b>	<b>-400 327 000</b>
5	-292 978 000	-348 531 512	-256 748 589	74%	-315 177 000
6	-81 125 000	-164 272 235	-58 430 161	36%	-85 150 000
<b>Celkový součet</b>	<b>-1 745 107 000</b>	<b>-2 328 261 120</b>	<b>-1 420 447 878</b>	<b>61%</b>	<b>-2 434 685 000</b>

5xxx - Běžné výdaje	-1 309 296 000	-1 577 982 057	-1 215 099 368	77%	-1 408 279 000
6xxx - Kapitálové výdaje	-435 811 000	-750 279 063	-205 348 511	27%	-1 026 406 000

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno	Čerpáno k UR	Návrh rozpočtu
01 - Odbor kancelář tajemníka	2024	2024	2024	2024	2025
<b>mzdové náklady a výdaje související</b>	<b>-209 811 000</b>	<b>-236 854 668</b>	<b>-199 978 160</b>	<b>84%</b>	<b>-253 592 000</b>
<b>0001 - OKT - personální výdaje</b>	<b>-209 011 000</b>	<b>-229 716 007</b>	<b>-192 714 126</b>	<b>84%</b>	<b>-248 692 000</b>
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti SPOD		-14 781 084	-11 086 980	75%	-13 600 000
<b>6171 - Činnost místní správy</b>		<b>-14 781 084</b>	<b>-11 086 980</b>	<b>75%</b>	<b>-13 600 000</b>
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru		-10 794 500	-8 181 160	76%	-9 954 000
5031 - Povinné pojistné na sociál.zabezpečení a příspěvek na st.politiku zaměstnanosti		-2 644 084	-2 013 533	76%	-2 455 000
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		-1 042 500	-733 637	70%	-891 000
5167 - Služby školení a vzdělávání		-300 000	-158 650	53%	-300 000
00000 - nulový UZ	-209 011 000	-214 934 923	-181 627 146	85%	-235 092 000
<b>6112 - Zastupitelstva obcí</b>	<b>-13 940 000</b>	<b>-13 940 000</b>	<b>-9 920 321</b>	<b>71%</b>	<b>-14 515 000</b>
5019 - Ostatní platy	-30 000	-30 000	-5 985	20%	-30 000
5021 - Ostatní osobní výdaje	-1 050 000	-1 050 000	-273 700	26%	-800 000
5023 - Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	-9 920 000	-9 880 000	-7 563 929	77%	-10 500 000
5029 - Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	-40 000	-40 000	-4 690	12%	-40 000
5031 - Povinné pojistné na sociál.zabezpečení a příspěvek na st.politiku zaměstnanosti	-1 835 000	-1 835 000	-1 311 410	71%	-2 000 000
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	-920 000	-920 000	-677 580	74%	-1 000 000
5039 - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	-15 000	-15 000	-2 027	14%	-15 000
5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-30 000	-30 000			-30 000
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	-100 000	-140 000	-81 000	58%	-100 000
<b>6171 - Činnost místní správy</b>	<b>-195 071 000</b>	<b>-200 994 923</b>	<b>-171 706 825</b>	<b>85%</b>	<b>-220 577 000</b>
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	-142 841 000	-146 259 111	-125 583 132	86%	-160 840 000
5021 - Ostatní osobní výdaje	-2 300 000	-2 300 000	-1 455 536	63%	-2 300 000
5024 - Odstupné	-100 000	-100 000			-100 000
5031 - Povinné pojistné na sociál.zabezpečení a příspěvek na st.politiku zaměstnanosti	-34 502 000	-35 927 686	-31 096 602	87%	-39 622 000
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	-12 473 000	-13 233 126	-11 343 083	86%	-14 500 000
5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění	-900 000	-900 000	-879 230	98%	-1 100 000
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	-85 000	-85 000			-90 000
5167 - Služby školení a vzdělávání	-1 270 000	-1 560 000	-1 003 510	64%	-1 450 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-320 000	-287 000	-158 056	55%	-290 000
5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-60 000	-60 000	-8 710	15%	-60 000
5175 - Pohoštění		-63 000	-62 640	99%	-5 000
5176 - Účastnické poplatky na konference	-60 000	-60 000	-36 195	60%	-60 000
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	-100 000	-100 000	-55 700	56%	-100 000
5194 - Věcné dary	-60 000	-60 000	-24 430	41%	-60 000
<b>0720 - Výkon sociální práce</b>		<b>-4 340 329</b>	<b>-4 329 999</b>	<b>100%</b>	<b>-4 000 000</b>
13015 - Přísp.na výkon.soc.práce(s výjimkou SPOD)		-4 340 329	-4 329 999	100%	-4 000 000
<b>6171 - Činnost místní správy</b>		<b>-4 340 329</b>	<b>-4 329 999</b>	<b>100%</b>	<b>-4 000 000</b>
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru		-3 154 615	-3 154 615	100%	-2 910 000
5031 - Povinné pojistné na sociál.zabezpečení a příspěvek na st.politiku zaměstnanosti		-781 944	-781 944	100%	-719 000
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		-283 770	-283 770	100%	-261 000
5167 - Služby školení a vzdělávání		-120 000	-109 670	91%	-110 000
<b>1002 - Ostatní výdaje OKT</b>	<b>-800 000</b>	<b>-800 000</b>	<b>-372 297</b>	<b>47%</b>	<b>-900 000</b>
00000 - nulový UZ	-800 000	-800 000	-372 297	47%	-900 000
<b>6171 - Činnost místní správy</b>	<b>-800 000</b>	<b>-800 000</b>	<b>-372 297</b>	<b>47%</b>	<b>-900 000</b>
5195 - Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	-800 000	-800 000	-372 297	47%	-900 000
<b>3430 - Administrace ITI KV 23 - 25</b>		<b>-1 998 332</b>	<b>-2 561 738</b>	<b>128%</b>	
17078 - OPTP 2021+ Operační program TP 2021+ - SR - NIV		-599 503	-766 470	128%	
<b>6171 - Činnost místní správy</b>		<b>-599 503</b>	<b>-766 470</b>	<b>128%</b>	
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru		-448 066	-572 854	128%	
5031 - Povinné pojistné na sociál.zabezpečení a příspěvek na st.politiku zaměstnanosti		-111 117	-142 064	128%	
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		-40 320	-51 552	128%	
17079 - OPTP 2021+ Operační program TP 2021+ - EU - NIV		-1 298 905	-1 667 029	128%	
<b>6171 - Činnost místní správy</b>		<b>-1 298 905</b>	<b>-1 667 029</b>	<b>128%</b>	
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru		-970 801	-1 247 544	129%	
5031 - Povinné pojistné na sociál.zabezpečení a příspěvek na st.politiku zaměstnanosti		-240 747	-307 796	128%	
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		-87 357	-111 689	128%	
00000 - nulový UZ		-99 924	-128 239	128%	
<b>6171 - Činnost místní správy</b>		<b>-99 924</b>	<b>-128 239</b>	<b>128%</b>	
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru		-74 682	-95 967	129%	
5031 - Povinné pojistné na sociál.zabezpečení a příspěvek na st.politiku zaměstnanosti		-18 520	-23 678	128%	
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		-6 722	-8 594	128%	
<b>požární ochrana - dobrovolné hasičské sbory</b>	<b>-996 000</b>	<b>-862 445</b>	<b>-398 281</b>	<b>46%</b>	<b>-1 042 000</b>
<b>0274 - JSDH Tašovice</b>	<b>-498 000</b>	<b>-372 700</b>	<b>-94 366</b>	<b>25%</b>	<b>-503 000</b>
00713 - Transfer od KK - JSDH Tašovice		-8 700			
<b>5512 - Požární ochrana - dobrovolná část</b>		<b>-8 700</b>			
5172 - Programové vybavení		-8 700			
00000 - nulový UZ	-498 000	-364 000	-94 366	26%	-503 000
<b>5512 - Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>-498 000</b>	<b>-364 000</b>	<b>-94 366</b>	<b>26%</b>	<b>-503 000</b>
5132 - Ochranné pomůcky	-85 000	-11 600			-85 000
5134 - Prádlo, oděv a obuv	-25 000	-30 000			-25 000
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-30 000	-106 200	-13 280	13%	-30 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-30 000	-47 800	-6 421	13%	-30 000
5156 - Pohonné hmoty a maziva	-100 000	-20 000	-9 353	47%	-100 000
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	-45 000	-43 000	-12 671	29%	-50 000
5163 - Služby peněžních ústavů	-28 000	-28 000	-8 569	31%	-28 000
5167 - Služby školení a vzdělávání	-25 000	0			-25 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-30 000	-30 000	-29 157	97%	-30 000
5171 - Opravy a udržování	-100 000	-25 000	-14 915	60%	-100 000
5172 - Programové vybavení		-22 400			

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno	Čerpáno k UR	Návrh rozpočtu
01 - Odbor kancelář tajemníka	2024	2024	2024	2024	2025
<b>0280 - JSDH Stará Role</b>	<b>-498 000</b>	<b>-489 745</b>	<b>-303 915</b>	<b>62%</b>	<b>-539 000</b>
00712 - Neinvestiční transfer KK - JSDH Stará Role		-29 000			
<b>5512 - Požární ochrana - dobrovolná část</b>		<b>-29 000</b>			
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek		-29 000			
00771 - Dotace od KK -JSDH - rozšíření řidič.oprávnění na skupinu C		-18 000			
<b>5512 - Požární ochrana - dobrovolná část</b>		<b>-18 000</b>			
5167 - Služby školení a vzdělávání		-18 000			
00000 - nulový UZ	-498 000	-442 745	-303 915	69%	-539 000
<b>5512 - Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>-498 000</b>	<b>-442 745</b>	<b>-303 915</b>	<b>69%</b>	<b>-539 000</b>
5132 - Ochranné pomůcky	-40 000	-89 000	-37 462	42%	-40 000
5134 - Prádlo, oděv a obuv	-4 000	0			-10 000
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-182 000	-35 745	-29 209	82%	-185 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-10 000	-23 000	-22 887	100%	-25 000
5156 - Pohonné hmoty a maziva	-90 000	-84 000	-65 347	78%	-100 000
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	-15 000	-17 000	-12 499	74%	-15 000
5163 - Služby peněžních ústavů	-15 000	-15 000	-13 733	92%	-15 000
5167 - Služby školení a vzdělávání	-7 000	-14 000	-9 452	68%	-14 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-35 000	-18 400	-15 368	84%	-35 000
5171 - Opravy a udržování	-100 000	-146 600	-97 959	67%	-100 000
<b>opatření pro krizové stavy, ochrana obyvatel</b>	<b>-621 000</b>	<b>-621 000</b>	<b>-295 397</b>	<b>48%</b>	<b>-621 000</b>
<b>4310 - Ochrana obyvatel, krizové stavy</b>	<b>-621 000</b>	<b>-621 000</b>	<b>-295 397</b>	<b>48%</b>	<b>-621 000</b>
00000 - nulový UZ	-621 000	-621 000	-295 397	48%	-621 000
<b>5213 - Krizová opatření</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>			<b>-200 000</b>
5903 - Rezerva na krizová opatření	-200 000	-200 000			-200 000
<b>5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení</b>	<b>-416 000</b>	<b>-416 000</b>	<b>-295 397</b>	<b>71%</b>	<b>-416 000</b>
5132 - Ochranné pomůcky	-25 000	-25 000			-25 000
5134 - Prádlo, oděv a obuv	-25 000	-25 000	-6 028	24%	-25 000
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-40 000	-40 000	-19 827	50%	-40 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-50 000	-45 000	-20 475	46%	-45 000
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	-30 000	-30 000	-24 200	81%	-30 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-195 000	-199 000	-190 571	96%	-195 000
5171 - Opravy a udržování	-45 000	-41 000	-25 906	63%	-45 000
5175 - Pohoštění	-6 000	-11 000	-8 390	76%	-11 000
<b>invest.transfer HZS Karlov.kraje</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>100%</b>	<b>-1 000 000</b>
<b>0001 - OKT - personální výdaje</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>100%</b>	<b>-1 000 000</b>
00000 - nulový UZ	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	100%	-1 000 000
<b>5511 - Požární ochrana - profesionální část</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>100%</b>	<b>-1 000 000</b>
6331 - Investiční transfery státnímu rozpočtu		-1 000 000	-1 000 000	100%	-1 000 000
6339 - Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům	-1 000 000				
<b>investice JSDH</b>		<b>-1 989 255</b>			
<b>0274 - JSDH Tašovice</b>		<b>-1 932 000</b>			
00757 - Transfer KK - dopravní automobil pro JSDH		-450 000			
<b>5512 - Požární ochrana - dobrovolná část</b>		<b>-450 000</b>			
6123 - Dopravní prostředky		-450 000			
00000 - nulový UZ		-1 482 000			
<b>5512 - Požární ochrana - dobrovolná část</b>		<b>-1 482 000</b>			
6122 - Stroje, přístroje a zařízení		-42 000			
6123 - Dopravní prostředky		-1 440 000			
<b>0280 - JSDH Stará Role</b>		<b>-57 255</b>			
00000 - nulový UZ		-57 255			
<b>5512 - Požární ochrana - dobrovolná část</b>		<b>-57 255</b>			
6122 - Stroje, přístroje a zařízení		-57 255			
<b>Celkový součet</b>	<b>-212 428 000</b>	<b>-241 327 368</b>	<b>-201 671 838</b>	<b>84%</b>	<b>-256 255 000</b>

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno	Čerpáno k UR	Návrh rozpočtu
02 - Odbor životního prostředí	2024	2024	2024	2024	2025
<b>ostatní činnost OŽP</b>	<b>-450 000</b>	<b>-1 034 000</b>	<b>-8 000</b>	<b>1%</b>	<b>-900 000</b>
0225 - Ostatní činnost OŽP	-450 000	-1 034 000	-8 000	1%	-900 000
3716 - Monitoring ochrany ovzduší	-350 000	-350 000			-800 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-350 000	-350 000			-800 000
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	-100 000	-684 000	-8 000	1%	-100 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-100 000	-684 000	-8 000	1%	-100 000
<b>Celkový součet</b>	<b>-450 000</b>	<b>-1 034 000</b>	<b>-8 000</b>	<b>1%</b>	<b>-900 000</b>



	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno	Čerpáno k UR	Návrh rozpočtu
10 - Odbor dopravy	2024	2024	2024	2024	2025
<b>odbor dopravy</b>	<b>-236 000</b>	<b>-236 000</b>	<b>-4 576</b>	<b>2%</b>	<b>-236 000</b>
<b>0270 - Doprava</b>	<b>-236 000</b>	<b>-236 000</b>	<b>-4 576</b>	<b>2%</b>	<b>-236 000</b>
6171 - Činnost místní správy	-236 000	-236 000	-4 576	2%	-236 000
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-10 000	-10 000			-10 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-20 000	-20 000	-4 296	21%	-20 000
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	-70 000	-70 000			-70 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-130 000	-130 000			-130 000
5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	-6 000	-6 000	-280	5%	-6 000
<b>dopravní obslužnost města</b>	<b>-109 183 000</b>	<b>-109 183 000</b>	<b>-100 078 000</b>	<b>92%</b>	<b>-116 891 000</b>
<b>0281 - Dopravní obslužnost města</b>	<b>-109 183 000</b>	<b>-109 183 000</b>	<b>-100 078 000</b>	<b>92%</b>	<b>-116 891 000</b>
2295 - Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená	-109 183 000	-109 183 000	-100 078 000	92%	-116 891 000
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	-109 183 000	-109 183 000	-100 078 000	92%	-116 891 000
<b>Celkový součet</b>	<b>-109 419 000</b>	<b>-109 419 000</b>	<b>-100 082 576</b>	<b>91%</b>	<b>-117 127 000</b>

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno	Čerpáno k UR	Návrh rozpočtu
13 - Odbor právní	2024	2024	2024	2024	2025
<b>PŘÁV - běžné výdaje</b>	<b>-770 000</b>	<b>-7 462 000</b>	<b>-282 379</b>	<b>4%</b>	<b>-770 000</b>
<b>2863 - Právní služby</b>	<b>-770 000</b>	<b>-7 462 000</b>	<b>-282 379</b>	<b>4%</b>	<b>-770 000</b>
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené	-770 000	-7 462 000	-282 379	4%	-770 000
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	-600 000	-1 871 000	-267 637	14%	-600 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-60 000	-160 000			-60 000
5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		-3 240 000	-14 342	0%	
5361 - Nákup kolků	-10 000	-130 000			-10 000
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-100 000	-2 061 000	-400	0%	-100 000
<b>Celkový součet</b>	<b>-770 000</b>	<b>-7 462 000</b>	<b>-282 379</b>	<b>4%</b>	<b>-770 000</b>

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno	Čerpáno k UR	Návrh rozpočtu
19 - Odbor vnitřních věcí	2024	2024	2024	2024	2025
<b>Činnost místní správy</b>	<b>-23 028 000</b>	<b>-26 712 306</b>	<b>-16 952 507</b>	<b>63%</b>	<b>-24 360 000</b>
<b>0292 - Hospodářská správa MM II</b>	<b>-9 277 000</b>	<b>-9 941 544</b>	<b>-5 462 255</b>	<b>55%</b>	<b>-9 553 000</b>
6171 - Činnost místní správy	-9 277 000	-9 941 544	-5 462 255	55%	-9 553 000
5132 - Ochranné pomůcky	-20 000	-20 000	-9 325	47%	-20 000
5133 - Léky a zdravotnický materiál	-2 000	-2 000	-1 912	96%	-2 000
5134 - Prádlo, oděv a obuv	-56 000	-56 000	-52 981	95%	-56 000
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-534 000	-557 380	-56 472	10%	-250 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-700 000	-707 210	-412 356	58%	-660 000
5151 - Studená voda	-170 000	-170 000	-118 903	70%	-185 000
5152 - Teplo	-1 700 000	-1 910 000	-693 171	36%	-1 900 000
5154 - Elektrická energie	-1 600 000	-1 600 000	-947 099	59%	-1 600 000
5156 - Pohonné hmoty a maziva	-900 000	-900 000	-527 345	59%	-1 000 000
5161 - Poštovní služby	-1 200 000	-1 200 000	-776 538	65%	-1 000 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-1 060 000	-1 078 820	-774 344	72%	-1 100 000
5171 - Opravy a udržování	-1 300 000	-1 705 134	-1 089 538	64%	-1 750 000
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-35 000	-35 000	-2 270	6%	-30 000
<b>0297 - Hospodářská správa MM I</b>	<b>-13 751 000</b>	<b>-16 770 762</b>	<b>-11 490 252</b>	<b>69%</b>	<b>-14 807 000</b>
6114 - Volby do Parlamentu ČR					-1 500 000
5011 - Platby zaměstnanců v pracovním poměru					-55 000
5019 - Ostatní platy					-10 000
5021 - Ostatní osobní výdaje					-580 000
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti					-15 000
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění					-5 000
5039 - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem					-4 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený					-100 000
5161 - Poštovní služby					-395 000
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací					-26 000
5164 - Nájemné					-160 000
5169 - Nákup ostatních služeb					-150 000
6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků		-1 595 000	-1 527 978		
5011 - Platby zaměstnanců v pracovním poměru		-60 000	-49 728	83%	
5019 - Ostatní platy		-27 000	-18 048	67%	
5021 - Ostatní osobní výdaje		-660 836	-662 636		
5029 - Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené		-8 000	-1 962	25%	
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		-20 000	-12 333	62%	
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		-10 000	-4 476	45%	
5039 - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		-13 000	-6 103	47%	
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený		-92 000	-88 625	96%	
5161 - Poštovní služby		-393 885	-392 760		
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací		-21 115	-21 115	100%	
5164 - Nájemné		-130 000	-123 448	95%	
5169 - Nákup ostatních služeb		-159 164	-146 744	92%	
6117 - Volby do Evropského parlamentu		-1 441 962	-1 441 962	100%	
5011 - Platby zaměstnanců v pracovním poměru		-55 185	-55 185	100%	
5019 - Ostatní platy		-10 097	-10 097	100%	
5021 - Ostatní osobní výdaje		-575 800	-575 800	100%	
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		-14 726	-14 726	100%	
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		-4 967	-4 967	100%	
5039 - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		-3 416	-3 416	100%	
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený		-78 693	-78 693	100%	
5161 - Poštovní služby		-391 854	-391 854	100%	
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací		-18 270	-18 270	100%	
5164 - Nájemné		-140 217	-140 217	100%	
5169 - Nákup ostatních služeb		-148 738	-148 738	100%	
6171 - Činnost místní správy	-13 751 000	-13 733 800	-8 520 312	62%	-13 307 000
5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví	-7 000	-7 071	-7 071	100%	-8 000
5132 - Ochranné pomůcky	-10 000	-60 000	-9 141	15%	-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	-256 929	-157 798	61%	-230 000
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-300 000	-563 800	-495 985	88%	-300 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-1 000 000	-1 000 000	-776 450	78%	-1 000 000
5151 - Studená voda	-350 000	-250 000	-156 122	62%	-365 000
5152 - Teplo	-1 980 000	-2 180 000	-1 134 707	52%	-2 200 000
5153 - Plyn	-200 000	-100 000	-18 348	18%	-180 000
5154 - Elektrická energie	-2 200 000	-2 100 000	-1 343 677	64%	-2 200 000
5161 - Poštovní služby	-3 000 000	-2 800 000	-1 608 869	57%	-2 500 000
5164 - Nájemné	-710 000	-710 000	-519 781	73%	-710 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-2 040 000	-1 840 000	-983 615	53%	-1 900 000
5171 - Opravy a udržování	-1 300 000	-1 462 000	-1 055 876	72%	-1 300 000
5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-300 000	-300 000	-252 172	84%	-300 000
5194 - Věcné dary	-100 000	-100 000			-100 000
5365 - Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	-1 000	-1 000	-700	70%	-1 000
<b>sociální fond</b>	<b>-2 650 000</b>	<b>-2 961 374</b>	<b>-2 146 396</b>	<b>72%</b>	<b>-2 650 000</b>
<b>0299 - Sociální fond města</b>	<b>-2 650 000</b>	<b>-2 961 374</b>	<b>-2 146 396</b>	<b>72%</b>	<b>-2 650 000</b>
6171 - Činnost místní správy	-2 648 000	-2 959 374	-2 146 276	73%	-2 648 000
5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	-2 648 000	-2 959 374	-2 146 276	73%	-2 648 000
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	-2 000	-2 000	-120	6%	-2 000
5163 - Služby peněžních ústavů	-2 000	-2 000	-120	6%	-2 000

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno	Čerpáno k UR	Návrh rozpočtu
19 - Odbor vnitřních věcí	2024	2024	2024	2024	2025
Činnost místní správy	-23 028 000	-26 712 306	-16 952 507	63%	-24 360 000
investice OVV	-3 100 000	-6 661 000	-1 264 512	19%	-10 950 000
0292 - Hospodářská správa MM II	-3 100 000	-4 900 000	-1 167 302	24%	-4 150 000
6171 - Činnost místní správy	-3 100 000	-4 900 000	-1 167 302	24%	-4 150 000
6121 - Stavby	-1 900 000	-3 100 000	0	0%	-2 300 000
6123 - Dopravní prostředky	-1 200 000	-1 800 000	-1 167 302	65%	-1 850 000
0297 - Hospodářská správa MM I		-1 761 000	-97 210	6%	-6 800 000
6171 - Činnost místní správy		-1 761 000	-97 210	6%	-6 800 000
6121 - Stavby		-1 700 000	-41 140	2%	-6 700 000
6122 - Stroje, přístroje a zařízení		-61 000	-56 070	92%	-100 000
Celkový součet	-28 778 000	-36 334 680	-20 363 415	56%	-37 960 000

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno	Čerpáno k UR	Návrh rozpočtu
20 - Městská policie	2024	2024	2024	2024	2025
<b>bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>-67 547 000</b>	<b>-68 785 008</b>	<b>-59 595 187</b>	<b>87%</b>	<b>-73 509 000</b>
<b>0294 - Městská policie</b>	<b>-67 547 000</b>	<b>-68 785 008</b>	<b>-59 595 187</b>	<b>87%</b>	<b>-73 509 000</b>
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	-67 547 000	-68 785 008	-59 595 187	87%	-73 509 000
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	-45 300 000	-45 779 970	-40 644 193	89%	-48 800 000
5021 - Ostatní osobní výdaje	-200 000	-200 000	-135 650	68%	-220 000
5031 - Povinné pojistné na sociál.zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti	-11 250 000	-11 393 834	-9 951 470	87%	-12 200 000
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	-4 050 000	-4 102 197	-3 611 394	88%	-4 392 000
5132 - Ochranné pomůcky	-110 000	-110 000	-66 133	60%	-180 000
5133 - Léky a zdravotnický materiál	-30 000	-30 000	-5 258	18%	-30 000
5134 - Prádlo, oděv a obuv	-700 000	-700 000	-367 147	52%	-800 000
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	-10 000	-6 700			-10 000
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-210 000	-346 500	-298 815	86%	-250 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-600 000	-650 000	-395 266	61%	-600 000
5149 - Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	-1 000	-1 000			-1 000
5151 - Studená voda	-80 000	-80 000	-72 192	90%	-85 000
5152 - Teplo	-90 000	-77 100	-69 540	90%	-90 000
5153 - Plyn	-250 000	-450 000	-336 008	75%	-500 000
5154 - Elektrická energie	-450 000	-476 200	-365 618	77%	-500 000
5156 - Pohonné hmoty a maziva	-700 000	-700 000	-568 926	81%	-750 000
5157 - Teplá voda	-1 000	-1 000	-699	70%	-1 000
5161 - Poštovní služby	-5 000	-5 000	-2 090	42%	-5 000
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	-60 000	-60 000	-43 013	72%	-90 000
5163 - Služby peněžních ústavů	-490 000	-490 000	-406 000	83%	-490 000
5164 - Nájemné	-310 000	-310 000	-251 522	81%	-350 000
5167 - Služby školení a vzdělávání	-440 000	-468 000	-346 505	74%	-450 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-670 000	-636 600	-527 874	83%	-1 000 000
5171 - Opravy a udržování	-950 000	-950 000	-593 115	62%	-980 000
5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-150 000	-323 195	-253 633	78%	-210 000
5175 - Pohoštění	-50 000	-47 713	-22 412	47%	-90 000
5176 - Účastnické poplatky na konference	-5 000	-5 000	-1 450	29%	-10 000
5194 - Věcné dary	-50 000	-50 000	-13 468	27%	-55 000
5361 - Nákup kolků	-30 000	-10 000			-10 000
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-5 000	-25 000	-8 550	34%	-10 000
5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	-300 000	-300 000	-237 247	79%	-350 000
<b>ESF OPZ - Asistenti prevence kriminality K. Vary</b>		<b>-6 552 817</b>	<b>-3 548 824</b>	<b>54%</b>	
<b>0221 - Neinv.transfer MPSV - OPZ ESF Prevence kriminality - APK</b>		<b>-6 552 817</b>	<b>-3 548 824</b>	<b>54%</b>	
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek		-6 552 817	-3 548 824	54%	
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru		-3 646 919	-2 301 842	63%	
5031 - Povinné pojistné na sociál.zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti		-904 435	-570 858	63%	
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		-328 224	-207 167	63%	
5133 - Léky a zdravotnický materiál		-30 033			
5134 - Prádlo, oděv a obuv		-97 893	-55 007	56%	
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek		-294 103	-96 069	33%	
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený		-133 341	-13 881	10%	
5167 - Služby školení a vzdělávání		-122 000	-11 000	9%	
5169 - Nákup ostatních služeb		-973 000	-293 000	30%	
5175 - Pohoštění		-22 869			
<b>Činnost místní správy - ost. výdaje MP celkem</b>	<b>-816 000</b>	<b>-816 000</b>	<b>-688 444</b>	<b>84%</b>	<b>-801 000</b>
<b>0294 - Městská policie</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>		<b>0%</b>	
6171 - Činnost místní správy	-15 000	-15 000		0%	
5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	-15 000	-15 000		0%	
<b>2010 - Sociální fond MP, výdaje</b>	<b>-801 000</b>	<b>-801 000</b>	<b>-688 444</b>	<b>86%</b>	<b>-801 000</b>
6171 - Činnost místní správy	-800 000	-800 000	-688 331	86%	-800 000
5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	-800 000	-800 000	-688 331	86%	-800 000
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	-1 000	-1 000	-113	11%	-1 000
5163 - Služby peněžních ústavů	-1 000	-1 000	-113	11%	-1 000
<b>investice MP</b>	<b>-4 150 000</b>	<b>-4 150 000</b>	<b>-1 260 268</b>	<b>30%</b>	<b>-2 370 000</b>
<b>0294 - Městská policie</b>	<b>-4 150 000</b>	<b>-4 150 000</b>	<b>-1 260 268</b>	<b>30%</b>	<b>-2 370 000</b>
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	-4 150 000	-4 150 000	-1 260 268	30%	-2 370 000
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	-2 550 000	-2 550 000	-102 608	4%	-170 000
6123 - Dopravní prostředky	-1 600 000	-1 600 000	-1 157 660	72%	-2 200 000
<b>Celkový součet</b>	<b>-72 513 000</b>	<b>-80 303 825</b>	<b>-65 092 722</b>	<b>81%</b>	<b>-76 680 000</b>

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno	Čerpáno k UR	Návrh rozpočtu
21 - Odbor informačních technologií	2024	2024	2024	2024	2025
<b>běžné výdaje OIT</b>	<b>-26 112 000</b>	<b>-34 470 900</b>	<b>-18 563 400</b>	<b>54%</b>	<b>-26 112 000</b>
0291 - Odbor informatiky	-26 112 000	-34 470 900	-18 563 400	54%	-26 112 000
6171 - Činnost místní správy	-26 112 000	-34 470 900	-18 563 400	54%	-26 112 000
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-960 000	-2 443 000	-1 293 727	53%	-960 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-1 020 000	-1 052 200	-729 503	69%	-1 020 000
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	-2 220 000	-2 230 000	-1 531 772	69%	-2 220 000
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby		-1 300 000	-471 900	36%	
5167 - Služby školení a vzdělávání	-120 000	-235 500	-41 320	18%	-120 000
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	-21 000 000	-26 226 400	-14 110 567	54%	-21 000 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-72 000	-72 000	-40 465	56%	-72 000
5171 - Opravy a udržování	-360 000	-360 000	-313 144	87%	-360 000
5172 - Programové vybavení	-240 000	-431 800	-31 003	7%	-240 000
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	-120 000	-120 000			-120 000
<b>investice OIT</b>	<b>-2 236 000</b>	<b>-7 296 599</b>	<b>-2 820 801</b>	<b>39%</b>	<b>-2 236 000</b>
0291 - Odbor informatiky	-1 996 000	-6 866 599	-2 820 801	41%	-1 996 000
6171 - Činnost místní správy	-1 996 000	-6 866 599	-2 820 801	41%	-1 996 000
6111 - Programové vybavení	-676 000	-809 000	-318 747	39%	-676 000
6119 - Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	-120 000	-120 000			-120 000
6122 - Stroje, přístroje a zařízení		-2 366 773	-161 773	7%	
6125 - Výpočetní technika	-1 200 000	-3 570 826	-2 340 281	66%	-1 200 000
0295 - OIT - ekonomický SW	-240 000	-430 000			-240 000
6171 - Činnost místní správy	-240 000	-430 000			-240 000
6111 - Programové vybavení	-240 000	-430 000			-240 000
<b>Celkový součet</b>	<b>-28 348 000</b>	<b>-41 767 499</b>	<b>-21 384 201</b>	<b>51%</b>	<b>-28 348 000</b>

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno	Čerpáno k UR	Návrh rozpočtu
25 - Odbor kultury, školství a tělovýchovy	2024	2024	2024	2024	2025
neinv.transf. - Městská galerie K. Vary, s.r.o.	-375 000	-375 000	-375 000	100%	-375 000
2877 - Městská galerie KV s.r.o. - transfery	-375 000	-375 000	-375 000	100%	-375 000
3315 - Činnosti muzeí a galerií	-375 000	-375 000	-375 000	100%	-375 000
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	-375 000	-375 000	-375 000	100%	-375 000
neinv.transf. - Hvězdárna a radioklub láz.města o.p.s.	-1 770 000	-1 770 000	-1 700 000	96%	-1 770 000
2611 - Hvězdárna,o.p.s. - transfery	-1 770 000	-1 770 000	-1 700 000	96%	-1 770 000
3319 - Ostatní záležitosti kultury	-1 770 000	-1 770 000	-1 700 000	96%	-1 770 000
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	-1 770 000	-1 770 000	-1 700 000	96%	-1 770 000
neinv.transf. - Karlovarské městské divadlo, o.p.s.	-15 880 000	-15 880 000	-15 880 000	100%	-15 880 000
1160 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s. - transfery	-15 880 000	-15 880 000	-15 880 000	100%	-15 880 000
3311 - Divadelní činnost	-15 880 000	-15 880 000	-15 880 000	100%	-15 880 000
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	-15 880 000	-15 880 000	-15 880 000	100%	-15 880 000
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	-500 000	-250 000	50%	-500 000
2621 - Mezin. pěvecké centrum AD v KV, o.p.s. - transfery	-500 000	-500 000	-250 000	50%	-500 000
3312 - Hudební činnost	-500 000	-500 000	-250 000	50%	-500 000
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	-500 000	-500 000	-250 000	50%	-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. - Mez. jazzový festival - 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)	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	100%	-10 000 000
2879 - Nadace FILM FESTIVAL KV - MFF - transfery	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	100%	-10 000 000
3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	100%	-10 000 000
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	100%	-10 000 000
neinv.transf. - Asociace záchranný kruh - provoz Centra zdraví a bezpečí	-3 205 000	-3 205 000	-3 205 000	100%	-3 205 000
1458 - Asociace záchranný kruh - provoz Centra zdraví a bezpečí	-3 205 000	-3 205 000	-3 205 000	100%	-3 205 000
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	-3 205 000	-3 205 000	-3 205 000	100%	-3 205 000
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	-3 205 000	-3 205 000	-3 205 000	100%	-3 205 000
neinv.transf. - KV Arena, s.r.o.	-70 916 000	-70 916 000	-70 916 000	100%	-68 916 000
4031 - KV Arena s.r.o. - transfery	-70 916 000	-70 916 000	-70 916 000	100%	-68 916 000
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	-70 916 000	-70 916 000	-70 916 000	100%	-68 916 000
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	-70 916 000	-70 916 000	-70 916 000	100%	-68 916 000
neinv.transf. na podporu sportu a kultury-Nadace města Karlovy Vary	-20 000 000	-22 376 089	-22 376 089	100%	-20 000 000
2883 - Nadace města KV - transfery	-20 000 000	-22 376 089	-22 376 089	100%	-20 000 000
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	-20 000 000	-22 376 089	-22 376 089	100%	-20 000 000
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	-20 000 000	-22 376 089	-22 376 089	100%	-20 000 000
HC ENERGIE KV s.r.o.-neinv.transfer	-13 000 000	-15 000 000	-13 534 969	90%	-15 000 000
1410 - HC Energie KV s.r.o. - transfery	-13 000 000	-15 000 000	-13 534 969	90%	-15 000 000
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	-13 000 000	-15 000 000	-13 534 969	90%	-15 000 000
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	-13 000 000	-15 000 000	-13 534 969	90%	-15 000 000
FC Slavia Karlovy Vary, a.s.-neinv.tr.-mládež.družstva	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	100%	-1 000 000
1420 - SK Buldoci KV - transfery	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	100%	-1 000 000
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	100%	-1 000 000
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	100%	-1 000 000
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 Karlovy Vary z.s. - neinv.transf.	-500 000	-500 000	-500 000	100%	-500 000
1450 - Spolek BK Lokomotiva KV 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
Sportovní klub vozičkářů Sharks z.s. - provoz - neinv.transf.	-550 000	-550 000	-413 000	75%	-550 000
1456 - Sport. klub vozičkářů Sharks z.s. - transfery	-550 000	-550 000	-413 000	75%	-550 000
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	-550 000	-550 000	-413 000	75%	-550 000
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	-550 000	-550 000	-413 000	75%	-550 000
SK Kontakt Karlovy Vary, z.s. - provoz - neinv.transf.	-400 000	-400 000	-200 000	50%	-400 000
1457 - SK Kontakt Karlovy Vary z.s. - transfery	-400 000	-400 000	-200 000	50%	-400 000
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	-400 000	-400 000	-200 000	50%	-400 000
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	-400 000	-400 000	-200 000	50%	-400 000
Hockey Club Karlovy Vary, z.s. - neinv.transf.	-500 000	-500 000	-500 000	100%	-500 000
2505 - Hockey club KV 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	-15 790 000	-17 080 000	-12 268 484	72%	-18 540 000
0260 - Volnočasové aktivity	-200 000	-200 000	-62 500	31%	-200 000
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	-200 000	-200 000	-62 500	31%	-200 000
5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám		-57 500			
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		-30 000	-30 000	100%	
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-102 500	-32 500	32%	
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		-5 000			
5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám		-5 000			
5901 - Nespecifikované rezervy	-200 000	0			-200 000
0265 - Libor Balák - transfery		-200 000	-200 000	100%	
3319 - Ostatní záležitosti kultury		-200 000	-200 000	100%	
5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám		-200 000	-200 000	100%	

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno	Čerpáno k UR	Návrh rozpočtu
25 - Odbor kultury, školství a tělovýchovy	2024	2024	2024	2024	2025
<b>1415 - TJ Lokomotiva z.s. - transfery</b>		<b>-270 000</b>	<b>-135 000</b>	<b>50%</b>	
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost		-270 000	-135 000	50%	
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-270 000	-135 000	50%	
<b>1416 - TK Lokomotiva KV z.s. - transfery</b>		<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>100%</b>	
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost		-200 000	-200 000	100%	
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-200 000	-200 000	100%	
<b>1425 - TJ KSNP Sedlec z.s. - transfery</b>		<b>-480 000</b>	<b>-340 000</b>	<b>71%</b>	
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost		-480 000	-340 000	71%	
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-480 000	-340 000	71%	
<b>1440 - SK Hubertus KV z.s. - transfery</b>		<b>-30 000</b>			
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost		-30 000			
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-30 000			
<b>2502 - První Krušnohorská o.p.s. - transfery</b>		<b>-100 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>50%</b>	
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost		-100 000	-50 000	50%	
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		-100 000	-50 000	50%	
<b>2612 - Zájmová činnost - transfery</b>	<b>-40 000</b>	<b>-40 000</b>			<b>-40 000</b>
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	-40 000	-40 000			-40 000
5901 - Nespecifikované rezervy	-40 000	-40 000			-40 000
<b>2614 - Sport - transfery</b>	<b>-12 300 000</b>	<b>-12 510 000</b>	<b>-9 742 984</b>	<b>78%</b>	<b>-15 050 000</b>
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	-12 300 000	-12 510 000	-9 742 984	78%	-15 050 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-5 000	-5 000	-2 550	51%	-5 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-65 000	-65 000	-50 764	78%	-65 000
5194 - Věcné dary	-30 000	-30 000	-15 000	50%	-30 000
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	-700 000	-12 392 000	-9 674 670	78%	-1 700 000
5901 - Nespecifikované rezervy	-11 500 000	-18 000			-13 250 000
<b>2617 - Kultura - transfery</b>	<b>-3 250 000</b>	<b>-2 715 000</b>	<b>-1 370 500</b>	<b>50%</b>	<b>-3 250 000</b>
3319 - Ostatní záležitosti kultury	-3 250 000	-2 715 000	-1 370 500	50%	-3 250 000
5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám		-395 000	-295 000	75%	
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám		-185 000	-15 000	8%	
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		-210 000	-105 000	50%	
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-1 725 000	-930 500	54%	
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		-25 000	-25 000	100%	
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		-55 000			
5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		-120 000			
5901 - Nespecifikované rezervy	-3 250 000				-3 250 000
<b>2619 - Soubor písní a tanců Dyleň KV, z.s. - transfery</b>		<b>-140 000</b>	<b>-70 000</b>	<b>50%</b>	
3319 - Ostatní záležitosti kultury		-140 000	-70 000	50%	
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-140 000	-70 000	50%	
<b>2621 - Mezin. pěvecké centrum AD v KV, o.p.s. - transfery</b>		<b>-195 000</b>	<b>-97 500</b>	<b>50%</b>	
3319 - Ostatní záležitosti kultury		-195 000	-97 500	50%	
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		-195 000	-97 500	50%	
<b>ostatní výdaje OKŠT</b>	<b>-14 505 000</b>	<b>-16 112 241</b>	<b>-11 030 143</b>	<b>68%</b>	<b>-15 180 000</b>
<b>0262 - Památkové objekty</b>	<b>-1 390 000</b>	<b>-1 978 269</b>	<b>-1 008 309</b>	<b>51%</b>	<b>-1 390 000</b>
3322 - Zachování a obnova kulturních památek	-1 090 000	-1 978 269	-1 008 309	51%	-1 090 000
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-20 000	0			-20 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-20 000	0			-20 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-100 000	0			-100 000
5171 - Opravy a udržování	-450 000	-1 478 269	-968 309	66%	-450 000
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-200 000	-360 000			-200 000
5225 - Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek		-140 000	-40 000	29%	
5901 - Nespecifikované rezervy	-300 000	0			-300 000
3329 - Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	-300 000	0			-300 000
5225 - Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	-300 000	0			-300 000
<b>0267 - Městská knihovna Karlovy Vary</b>		<b>-303 562</b>	<b>-170 026</b>	<b>56%</b>	
3314 - Činnosti knihovnické		-303 562	-170 026	56%	
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk		-4 000	-3 054	76%	
5151 - Studená voda		-18 866	-1 280	7%	
5152 - Teplo		-88 051	-84 415	96%	
5154 - Elektrická energie		-81 728	-14 086	17%	
5157 - Teplá voda		-33 279	-26 735	80%	
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací		-74 638	-40 456	54%	
5169 - Nákup ostatních služeb		-3 000			
<b>1150 - Dostihové závody, Cena města</b>	<b>-225 000</b>	<b>-225 000</b>	<b>-225 000</b>	<b>100%</b>	<b>-300 000</b>
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	-225 000	-225 000	-225 000	100%	-300 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-225 000	-225 000	-225 000	100%	-300 000
<b>1151 - Kultura - ostatní výdaje</b>	<b>-5 590 000</b>	<b>-5 030 410</b>	<b>-4 108 658</b>	<b>82%</b>	<b>-6 490 000</b>
3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	-650 000				-650 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-650 000				-650 000
3319 - Ostatní záležitosti kultury	-4 940 000	-5 030 410	-4 108 658	82%	-5 840 000
5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví	-100 000	-100 000	-28 429	28%	-100 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-150 000	-70 000	-36 848	53%	-70 000
5164 - Nájemné	-40 000	-120 000	-84 321	70%	-120 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-4 600 000	-4 704 410	-3 938 061	84%	-5 500 000
5194 - Věcné dary	-50 000	-36 000	-21 000	58%	-50 000
<b>2500 - OKŠT - ostatní výdaje</b>	<b>-500 000</b>	<b>-75 000</b>	<b>-18 150</b>	<b>24%</b>	<b>-500 000</b>
3113 - Základní školy	-500 000	-75 000	-18 150	24%	-500 000
5167 - Služby školení a vzdělávání		-75 000			
5901 - Nespecifikované rezervy	-500 000				-500 000
<b>2873 - Infocentrum města KV, z.ú. - transfery</b>	<b>-5 500 000</b>	<b>-5 500 000</b>	<b>-5 500 000</b>	<b>100%</b>	<b>-4 500 000</b>
3319 - Ostatní záležitosti kultury	-5 500 000	-5 500 000	-5 500 000	100%	-4 500 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-5 500 000	-5 500 000	-5 500 000	100%	-4 500 000



	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno	Čerpáno k UR	Návrh rozpočtu
25 - Odbor kultury, školství a tělovýchovy	2024	2024	2024	2024	2025
2875 - Vánoční trhy	-1 300 000	-3 000 000			-2 000 000
3319 - Ostatní záležitosti kultury	-1 300 000	-3 000 000			-2 000 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-1 300 000	-3 000 000			-2 000 000
<b>PO KSO - neinv.příspěvek</b>	<b>-50 135 000</b>	<b>-42 862 000</b>	<b>-42 862 000</b>	<b>100%</b>	<b>-50 385 000</b>
1069 - PO KSO	-50 135 000	-42 862 000	-42 862 000	100%	-50 385 000
3312 - Hudební činnost	-50 135 000	-42 862 000	-42 862 000	100%	-50 385 000
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-50 135 000	-42 862 000	-42 862 000	100%	-50 385 000
<b>PO KSO - neinv.transfery od jiných subjektů</b>		<b>-8 023 000</b>	<b>-8 023 000</b>	<b>100%</b>	
<b>PO ZŠ Mozartova - neinv.příspěvek</b>	<b>-679 000</b>	<b>-778 000</b>	<b>-721 000</b>	<b>93%</b>	<b>-865 000</b>
0230 - PO - ZŠ Mozartova	-679 000	-778 000	-721 000	93%	-865 000
3114 - Základní školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami	-679 000	-778 000	-721 000	93%	-865 000
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-679 000	-778 000	-721 000	93%	-865 000
<b>PO ZŠ a ZUŠ Šmeralova - neinv.příspěvek</b>	<b>-4 165 000</b>	<b>-3 906 000</b>	<b>-3 608 500</b>	<b>92%</b>	<b>-3 860 000</b>
0303 - PO - ZŠ a ZUŠ Šmeralova	-4 165 000	-3 906 000	-3 608 500	92%	-3 860 000
3113 - Základní školy	-4 165 000	-3 906 000	-3 608 500	92%	-3 860 000
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-4 165 000	-3 906 000	-3 608 500	92%	-3 860 000
<b>PO ZŠ a ZUŠ Šmeralova - neinv.transfery od jiných subjektů</b>		<b>-109 600</b>	<b>-109 600</b>	<b>100%</b>	
<b>PO ZŠ 1.máje - neinv.příspěvek</b>	<b>-2 880 000</b>	<b>-3 259 000</b>	<b>-3 019 000</b>	<b>93%</b>	<b>-3 230 000</b>
0304 - PO - ZŠ 1.máje	-2 880 000	-3 259 000	-3 019 000	93%	-3 230 000
3113 - Základní školy	-2 880 000	-3 259 000	-3 019 000	93%	-3 230 000
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-2 880 000	-3 259 000	-3 019 000	93%	-3 230 000
<b>PO ZŠ 1.máje - neinv.transfery od jiných subjektů</b>		<b>-898 931</b>	<b>-898 931</b>	<b>100%</b>	
<b>PO ZŠ jazyků, Libušina - neinv.příspěvek</b>	<b>-3 757 000</b>	<b>-3 566 000</b>	<b>-3 292 500</b>	<b>92%</b>	<b>-3 850 000</b>
0305 - PO - ZŠ jazyků, Libušina	-3 757 000	-3 566 000	-3 292 500	92%	-3 850 000
3113 - Základní školy	-3 757 000	-3 566 000	-3 292 500	92%	-3 850 000
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-3 757 000	-3 566 000	-3 292 500	92%	-3 850 000
<b>PO ZŠ jazyků, Libušina - neinv.transfery od jiných subjektů</b>		<b>-964 721</b>	<b>-964 721</b>	<b>100%</b>	
<b>PO ZŠ DH Moskevská - neinv.příspěvek</b>	<b>-4 500 000</b>	<b>-4 638 000</b>	<b>-4 263 000</b>	<b>92%</b>	<b>-4 590 000</b>
0306 - PO - ZŠ DH Moskevská	-4 500 000	-4 638 000	-4 263 000	92%	-4 590 000
3113 - Základní školy	-4 500 000	-4 638 000	-4 263 000	92%	-4 590 000
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-4 500 000	-4 638 000	-4 263 000	92%	-4 590 000
<b>PO ZŠ DH Moskevská - neinv.transfery od jiných subjektů</b>		<b>-1 131 720</b>	<b>-1 131 720</b>	<b>100%</b>	
<b>PO ZŠ JAK Kollárova - neinv.příspěvek</b>	<b>-5 711 000</b>	<b>-5 532 000</b>	<b>-5 097 500</b>	<b>92%</b>	<b>-5 460 000</b>
0309 - PO - ZŠ JAK Kollárova	-5 711 000	-5 532 000	-5 097 500	92%	-5 460 000
3113 - Základní školy	-5 711 000	-5 532 000	-5 097 500	92%	-5 460 000
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-5 711 000	-5 532 000	-5 097 500	92%	-5 460 000
<b>PO ZŠ JAK Kollárova - neinv.transfery od jiných subjektů</b>		<b>-781 442</b>	<b>-781 442</b>	<b>100%</b>	
<b>PO ZŠ Poštovní - neinv.příspěvek</b>	<b>-6 150 000</b>	<b>-6 279 000</b>	<b>-5 766 500</b>	<b>92%</b>	<b>-7 070 000</b>
0311 - PO - ZŠ Poštovní	-6 150 000	-6 279 000	-5 766 500	92%	-7 070 000
3113 - Základní školy	-6 150 000	-6 279 000	-5 766 500	92%	-7 070 000
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-6 150 000	-6 279 000	-5 766 500	92%	-7 070 000
<b>PO ZŠ Konečná - neinv.příspěvek</b>	<b>-6 150 000</b>	<b>-6 381 000</b>	<b>-5 868 500</b>	<b>92%</b>	<b>-6 400 000</b>
0312 - PO - ZŠ Konečná	-6 150 000	-6 381 000	-5 868 500	92%	-6 400 000
3113 - Základní školy	-6 150 000	-6 381 000	-5 868 500	92%	-6 400 000
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-6 150 000	-6 381 000	-5 868 500	92%	-6 400 000
<b>PO ZŠ Konečná - neinv.transfery od jiných subjektů</b>		<b>-90 253</b>	<b>-90 253</b>	<b>100%</b>	
<b>PO ZŠ Krušnohorská - neinv.příspěvek</b>	<b>-7 500 000</b>	<b>-7 774 900</b>	<b>-7 149 900</b>	<b>92%</b>	<b>-8 640 000</b>
0314 - PO - ZŠ Krušnohorská	-7 500 000	-7 774 900	-7 149 900	92%	-8 640 000
3113 - Základní školy	-7 500 000	-7 774 900	-7 149 900	92%	-8 640 000
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-7 500 000	-7 774 900	-7 149 900	92%	-8 640 000
<b>PO ZŠ Truhlářská - neinv.příspěvek</b>	<b>-7 371 000</b>	<b>-7 020 000</b>	<b>-6 474 500</b>	<b>92%</b>	<b>-6 951 000</b>
0317 - PO - ZŠ Truhlářská	-7 371 000	-7 020 000	-6 474 500	92%	-6 951 000
3113 - Základní školy	-7 371 000	-7 020 000	-6 474 500	92%	-6 951 000
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-7 371 000	-7 020 000	-6 474 500	92%	-6 951 000
<b>PO ZŠ Truhlářská - neinv.transfery od jiných subjektů</b>		<b>-55 087</b>	<b>-55 087</b>	<b>100%</b>	
<b>PO 1. MŠ Komenského - neinv.příspěvek</b>	<b>-7 653 000</b>	<b>-8 757 000</b>	<b>-8 119 250</b>	<b>93%</b>	<b>-8 757 000</b>
0390 - PO - 1. MŠ Komenského	-7 653 000	-8 757 000	-8 119 250	93%	-8 757 000
3111 - Mateřské školy	-7 653 000	-8 757 000	-8 119 250	93%	-8 757 000
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-7 653 000	-8 757 000	-8 119 250	93%	-8 757 000
<b>PO 1. MŠ Komenského - neinv.transfery od jiných subjektů</b>		<b>-65 400</b>	<b>-65 400</b>	<b>100%</b>	
<b>PO 2. MŠ Krušnohorská - neinv.příspěvek</b>	<b>-6 540 000</b>	<b>-7 540 000</b>	<b>-6 995 000</b>	<b>93%</b>	<b>-7 540 000</b>
0391 - PO - 2. MŠ Krušnohorská	-6 540 000	-7 540 000	-6 995 000	93%	-7 540 000
3111 - Mateřské školy	-6 540 000	-7 540 000	-6 995 000	93%	-7 540 000
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-6 540 000	-7 540 000	-6 995 000	93%	-7 540 000
<b>PO DDM Čankovská - neinv.příspěvek</b>	<b>-2 225 000</b>	<b>-2 915 000</b>	<b>-2 796 100</b>	<b>96%</b>	<b>-2 915 000</b>
2504 - PO - DDM Čankovská	-2 225 000	-2 915 000	-2 796 100	96%	-2 915 000
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	-2 225 000	-2 915 000	-2 796 100	96%	-2 915 000
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-2 225 000	-2 915 000	-2 796 100	96%	-2 915 000
<b>PO DDM - neinv.transfery od jiných subjektů</b>		<b>-546 218</b>	<b>-546 218</b>	<b>100%</b>	
<b>vratka dotace PO DDM Čankovská</b>		<b>-45 939</b>	<b>-45 939</b>	<b>100%</b>	
<b>PO ZUŠ Antonína Dvořáka - neinv.příspěvek</b>	<b>-259 000</b>	<b>-259 000</b>	<b>-237 000</b>	<b>92%</b>	<b>-259 000</b>
2507 - PO - ZUŠ Antonína Dvořáka	-259 000	-259 000	-237 000	92%	-259 000
3231 - Základní umělecké školy	-259 000	-259 000	-237 000	92%	-259 000
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-259 000	-259 000	-237 000	92%	-259 000
<b>investice OKŠT</b>	<b>-800 000</b>	<b>-800 000</b>			<b>-400 000</b>
1069 - PO KSO	-800 000	-800 000			-400 000
3312 - Hudební činnost	-800 000	-800 000			-400 000
6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	-800 000	-800 000			-400 000
<b>Celkový součet</b>	<b>-286 266 000</b>	<b>-302 243 541</b>	<b>-283 931 246</b>	<b>94%</b>	<b>-294 388 000</b>

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno	Čerpáno k UR	Návrh rozpočtu
28 - Odbor sociálních věcí	2024	2024	2024	2024	2025
<b>neinv.transfery do sociálně zdrav.oblastí</b>	<b>-7 120 000</b>	<b>-7 120 000</b>	<b>-5 567 000</b>	<b>78%</b>	<b>-7 200 000</b>
1079 - Transfery do sociálně zdravotní oblasti	-7 120 000	-5 301 000	-3 793 000	72%	-7 200 000
5901 - Nespecifikované rezervy	-7 120 000				-7 200 000
<b>ostatní výdaje OSV</b>	<b>-2 081 000</b>	<b>-2 320 000</b>	<b>-1 440 368</b>	<b>62%</b>	<b>-2 099 000</b>
0702 - Klub důchodců	-104 000	-104 000	-58 680	56%	-104 000
4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	-104 000	-104 000	-58 680	56%	-104 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-4 000	-4 000	-1 885	47%	-4 000
5151 - Studená voda	-30 000	-30 000	-14 801	49%	-30 000
5152 - Teplo	-39 000	-39 000	-28 040	72%	-39 000
5154 - Elektrická energie	-20 000	-20 000	-10 761	54%	-20 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-6 000	-6 000	-3 193	53%	-6 000
5171 - Opravy a udržování	-5 000	-5 000			-5 000
0708 - Úhrady - výkony lékařů	-7 000	-7 000			-10 000
4399 - Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti	-7 000	-7 000			-10 000
5138 - Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	-7 000	-7 000			-10 000
0709 - Senior expres - služby	-1 300 000	-1 525 000	-943 271	62%	-1 300 000
4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	-1 300 000	-1 525 000	-943 271	62%	-1 300 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-1 300 000	-1 525 000	-943 271	62%	-1 300 000
0730 - Komunitní plánování	-170 000	-173 375	-95 967	55%	-170 000
4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	-170 000	-173 375	-95 967	55%	-170 000
5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví		-4 894	-4 893	100%	
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-20 000	-23 375	-3 557	15%	-20 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-100 000	-95 106	-77 000	81%	-100 000
5175 - Pohoštění	-50 000	-50 000	-10 516	21%	-50 000
0733 - Pohřebné	-500 000	-500 000	-331 825	66%	-500 000
3632 - Pohřebnictví	-500 000	-500 000	-331 825	66%	-500 000
5811 - Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	-500 000	-500 000	-331 825	66%	-500 000
2800 - Odbor sociální věcí		-10 625	-10 625	100%	-15 000
3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo		-10 625	-10 625	100%	-15 000
5811 - Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu		-10 625	-10 625	100%	-15 000
<b>Fond finanční pomoci v kriz.situacích</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>			<b>-200 000</b>
0742 - Finanční pomoc v kriz. Situacích	-200 000	-200 000			-200 000
6171 - Činnost místní správy	-200 000	-200 000			-200 000
5901 - Nespecifikované rezervy	-200 000	-200 000			-200 000
<b>PO MZSS - neinvestiční příspěvek</b>	<b>-49 779 000</b>	<b>-15 947 800</b>	<b>-9 050 000</b>	<b>57%</b>	<b>-49 607 000</b>
9302 - PO MZSS	-49 779 000	-15 947 800	-9 050 000	57%	-49 607 000
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	-49 779 000	-15 947 800	-9 050 000	57%	-49 607 000
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-49 779 000	-15 947 800	-9 050 000	57%	-49 607 000
<b>PO MZSS - neinv.transfery od jiných subjektů</b>		<b>-36 413 102</b>	<b>-36 413 102</b>	<b>100%</b>	
<b>PO MZSS inv.transfery od jiných subjektů</b>		<b>-8 328 752</b>	<b>-8 328 752</b>	<b>100%</b>	
<b>Celkový součet</b>	<b>-59 180 000</b>	<b>-70 329 654</b>	<b>-60 799 222</b>	<b>86%</b>	<b>-59 106 000</b>

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno	Čerpáno k UR	Návrh rozpočtu
29 - Odbor sociálně právní ochrany dětí	2024	2024	2024	2024	2025
<b>sociálně-právní ochrana dětí</b>	<b>-318 000</b>	<b>-2 639 008</b>	<b>-785 802</b>	<b>30%</b>	<b>-1 400 000</b>
<b>0721 - Sociálně právní ochrana dětí</b>	<b>-318 000</b>	<b>-2 639 008</b>	<b>-785 802</b>	<b>30%</b>	<b>-1 400 000</b>
6171 - Činnost místní správy	-318 000	-2 639 008	-785 802	30%	-1 400 000
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	-3 000	-23 000			-10 000
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-40 000	-439 544	-77 924	18%	-150 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-35 000	-104 429	-48 232	46%	-60 000
5151 - Studená voda		-23 000	-22 102	96%	-23 000
5152 - Teplo		-200 000	-197 270	99%	-200 000
5154 - Elektrická energie		-260 000	-150 147	58%	-260 000
5156 - Pohonné hmoty a maziva		-200 000	-114 119	57%	-200 000
5161 - Poštovní služby	-15 000	-35 000	-23 462	67%	-35 000
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	-80 000	-87 880	-55 858	64%	-87 000
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	-20 000	-68 505	-10 462	15%	-50 000
5168 - Zpracování dat a služby související s inform. a komunikačními technologiemi		-72 600			-73 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-80 000	-162 376	-42 309	26%	-51 000
5171 - Opravy a udržování	-15 000	-30 000	-11 634	39%	-30 000
5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-25 000	-45 000	-23 060	51%	-45 000
5178 - Nájemné za nájem s právem koupě (leasing)		-460 000			-100 000
5194 - Věcné dary	-5 000	-15 000	-6 223	41%	-15 000
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		-5 000	-3 000	60%	-5 000
5901 - Nespecifikované rezervy		-407 674			-6 000
<b>Celkový součet</b>	<b>-318 000</b>	<b>-2 639 008</b>	<b>-785 802</b>	<b>30%</b>	<b>-1 400 000</b>

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno	Čerpáno k UR	Návrh rozpočtu
34 - Odbor strategií a dotací	2024	2024	2024	2024	2025
<b>místní Agenda 21 a Asociace měst pro cyklisty</b>	<b>-6 530 000</b>	<b>-630 000</b>	<b>-231 100</b>	<b>37%</b>	<b>-6 400 000</b>
<b>3402 - Zapojování veřejnosti</b>	<b>-60 000</b>	<b>-60 000</b>			<b>-30 000</b>
3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	-60 000	-60 000			-30 000
5164 - Nájemné	-20 000	-20 000			-20 000
5175 - Pohoštění	-40 000	-40 000			-10 000
<b>3405 - Asociace měst pro cyklisty</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>100%</b>	<b>-20 000</b>
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
<b>4060 - Projekt Zdravé město, Místní agenda 21</b>	<b>-6 450 000</b>	<b>-550 000</b>	<b>-211 100</b>	<b>38%</b>	<b>-6 350 000</b>
3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	-6 450 000	-550 000	-211 100	38%	-6 350 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-150 000	-250 000	-38 800	16%	-100 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-260 000	-260 000	-172 300	66%	-250 000
5492 - Dary obyvatelstvu	-40 000	-40 000			
5901 - Nespecifikované rezervy	-6 000 000				-6 000 000
<b>strategické plánování a programová období</b>	<b>-970 000</b>	<b>-2 683 000</b>	<b>-1 105 318</b>	<b>41%</b>	<b>-7 250 000</b>
<b>3423 - Sídlní zeleň OPŽP - studie</b>		<b>-450 000</b>			<b>-6 000 000</b>
3636 - Územní rozvoj		-450 000			-6 000 000
5169 - Nákup ostatních služeb		-450 000			-6 000 000
<b>4061 - SPURM 5.9.-environment.výchova</b>	<b>-970 000</b>	<b>-2 233 000</b>	<b>-1 105 318</b>	<b>49%</b>	<b>-1 250 000</b>
3636 - Územní rozvoj	-970 000	-2 222 880	-1 095 198	49%	-1 250 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-50 000	-50 000	-46 174	92%	
5164 - Nájemné	-25 000				
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	-200 000	-600 000			-200 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-640 000	-1 467 880	-961 670	66%	-1 050 000
5175 - Pohoštění	-55 000	-105 000	-87 355	83%	
6402 - Finanční vypořádání minulých let		-10 000	-10 000	100%	
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezikrajem a obcemi a DSO		-10 000	-10 000	100%	
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené		-120	-120	100%	
5904 - Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli		-120	-120	100%	
<b>dotační projekty</b>	<b>-1 060 000</b>	<b>-1 421 187</b>	<b>-505 871</b>	<b>36%</b>	<b>-510 000</b>
<b>3430 - Administrace ITI KV 23 - 25</b>		<b>-652 789</b>	<b>-124 754</b>	<b>19%</b>	
6171 - Činnost místní správy		-652 789	-124 754	19%	
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek		-454			
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený		-37 935	-31 737	84%	
5169 - Nákup ostatních služeb		-191 955	-87 997	46%	
5175 - Pohoštění		-14 117	-5 020	36%	
5901 - Nespecifikované rezervy		-408 327			
<b>4080 - Dotační projekty</b>	<b>-1 060 000</b>	<b>-768 398</b>	<b>-381 117</b>	<b>50%</b>	<b>-510 000</b>
3636 - Územní rozvoj	-1 060 000	-768 398	-381 117	50%	-510 000
5168 - Zpracování dat a služby související s inform. a komunikačními technologiemi	-250 000	-300 000	-66 058	22%	-200 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-800 000	-458 398	-315 059	69%	-300 000
5176 - Účastnické poplatky na konference	-10 000	-10 000			-10 000
<b>ostatní výdaje OSD</b>	<b>-30 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>-380</b>	<b>1%</b>	<b>-20 000</b>
<b>3404 - Ostatní výdaje OSD</b>	<b>-30 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>-380</b>	<b>1%</b>	<b>-20 000</b>
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené	-30 000	-30 000	-380	1%	-20 000
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-5 000	-5 000	0	0%	-5 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-15 000	-15 000	-380	3%	-15 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-10 000	-10 000			
<b>PO Kancelář architektury města (KAM) - neinvestiční příspěvek</b>	<b>-10 748 000</b>	<b>-13 563 600</b>	<b>-11 876 119</b>	<b>88%</b>	<b>-10 748 000</b>
<b>3608 - PO - Kancelář architektury města</b>	<b>-10 748 000</b>	<b>-13 563 600</b>	<b>-11 876 119</b>	<b>88%</b>	<b>-10 748 000</b>
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené	-10 748 000	-13 563 600	-11 876 119	88%	-10 748 000
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-10 748 000	-13 563 600	-11 876 119	88%	-10 748 000
<b>PO KAM - neinv.transfery od jiných subjektů</b>		<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>100%</b>	
<b>3608 - PO - Kancelář architektury města</b>		<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>100%</b>	
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené		-20 000	-20 000	100%	
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		-20 000	-20 000	100%	
<b>dotační projekty - investice</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>-4 755 952</b>	<b>-175 050</b>	<b>4%</b>	<b>-3 000 000</b>
<b>3416 - ITI - projektová příprava</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>-3 650 000</b>			<b>-3 000 000</b>
<b>5237 - Areál Náplavka</b>		<b>-118 500</b>	<b>-99 000</b>	<b>84%</b>	
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené		-118 500	-99 000	84%	
6121 - Stavby		-118 500	-99 000	84%	
<b>5259 - Sady Karla IV. – revitalizace veřejného prostranství</b>		<b>-89 500</b>			
<b>5260 - Cyklostezka B4 a křižovatka ul. Západní a Šumavská</b>		<b>-25 350</b>	<b>-25 350</b>	<b>100%</b>	
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací		-25 350	-25 350	100%	
6121 - Stavby		-25 350	-25 350	100%	
<b>5270 - ZŠ Krušnohorská - odborné učebny - MAP</b>		<b>-65 000</b>			
<b>5271 - ZŠ Truhlářská - odborné učebny - MAP</b>		<b>-26 500</b>	<b>-26 500</b>	<b>100%</b>	
3113 - Základní školy		-26 500	-26 500	100%	
6121 - Stavby		-26 500	-26 500	100%	
<b>5272 - ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15, II. stupeň - půdní vestavba, odborné učebny - MAP</b>		<b>-85 000</b>			
<b>5286 - ZŠ Konečná – učebna žákovské kuchyně a kabinetu, bezbariérové WC a rek. výtahu</b>		<b>-48 000</b>			
<b>5287 - ZŠ J. A. Komenského – učebna IT s kabinety a bezbariérový přístup</b>		<b>-65 000</b>			
<b>7126 - Městský informační a komunikační systém (MIOS)</b>		<b>-66 550</b>			
<b>7127 - Modernizace VO KV rok 2024</b>		<b>-296 452</b>			
<b>7128 - Kompostárna ST. Role - drtič</b>		<b>-220 100</b>	<b>-24 200</b>	<b>11%</b>	
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů		-220 100	-24 200	11%	
6122 - Stroje, přístroje a zařízení		-220 100	-24 200	11%	
<b>Celkový součet</b>	<b>-22 338 000</b>	<b>-23 103 739</b>	<b>-13 913 837</b>	<b>60%</b>	<b>-27 928 000</b>

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno	Čerpáno k UR	Návrh rozpočtu
35 - Odbor rozvoje a investic	2024	2024	2024	2024	2025
<b>ostatní běžné výdaje odboru rozvoje a investic</b>	<b>-1 493 000</b>	<b>-8 426 664</b>	<b>-7 339 555</b>	<b>87%</b>	<b>-2 493 000</b>
<b>3500 - Odbor rozvoje a investic</b>	<b>-395 000</b>	<b>-395 000</b>	<b>-146 460</b>	<b>37%</b>	<b>-395 000</b>
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j.n.	-395 000	-395 000	-146 460	37%	-395 000
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	-395 000	-395 000	-146 460	37%	-395 000
<b>3501 - ORI - ostatní služby</b>	<b>-350 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>-43 194</b>	<b>17%</b>	<b>-350 000</b>
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j.n.	-350 000	-250 000	-43 194	17%	-350 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-350 000	-250 000	-43 194	17%	-350 000
<b>3510 - Projekt, dokumentace - opravy</b>	<b>-435 000</b>	<b>-485 000</b>	<b>-65 000</b>	<b>13%</b>	<b>-435 000</b>
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j.n.	-435 000	-485 000	-65 000	13%	-435 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-435 000	-485 000	-65 000	13%	-435 000
<b>4016 - ORI - Nákup služeb</b>	<b>-73 000</b>	<b>-73 000</b>	<b>-12 600</b>	<b>17%</b>	<b>-73 000</b>
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j.n.	-73 000	-73 000	-12 600	17%	-73 000
5164 - Nájemné	-20 000	-20 000	-500	3%	-20 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-53 000	-53 000	-12 100	23%	-53 000
<b>4023 - PD komunikace</b>					<b>-1 000 000</b>
2212 - Silnice					-1 000 000
5169 - Nákup ostatních služeb					-1 000 000
<b>4090 - Studie, projekty</b>	<b>-240 000</b>	<b>-140 000</b>			<b>-240 000</b>
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j.n.	-240 000	-140 000			-240 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-240 000	-140 000			-240 000
<b>5270 - ZŠ Krušnohorská - odborné učebny - MAP</b>		<b>-4 320 658</b>	<b>-4 320 658</b>	<b>100%</b>	
3113 - Základní školy		-4 320 658	-4 320 658	100%	
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek		-4 214 326	-4 214 326	100%	
5171 - Opravy a udržování		-106 332	-106 332	100%	
<b>3567 - Ulice Moravská, Hynaisova a nám. Svobody</b>		<b>-2 763 006</b>	<b>-2 751 642</b>	<b>100%</b>	
2212 - Silnice		-2 763 006	-2 751 642	100%	
5171 - Opravy a udržování		-2 583 006	-2 583 006	100%	
5191 - Zaplacené sankce		-180 000	-168 636	94%	
<b>investice komunikace</b>	<b>-116 600 000</b>	<b>-177 262 508</b>	<b>-35 605 839</b>	<b>20%</b>	<b>-155 800 000</b>
<b>3633 - Výstavba chodníku podél ul. Nákladní</b>		<b>-1 323 000</b>	<b>-1 277 854</b>	<b>97%</b>	
2212 - Silnice		-1 323 000	-1 277 854	97%	
6121 - Stavby		-1 323 000	-1 277 854	97%	
<b>3684 - Ulice Hlavní - rozš. místní komunikace (Accolade)</b>		<b>-4 600 000</b>			
2212 - Silnice		-4 600 000			
6121 - Stavby		-4 600 000			
<b>4023 - PD komunikace</b>	<b>-4 900 000</b>	<b>-7 395 000</b>	<b>-3 597 864</b>	<b>49%</b>	<b>-4 400 000</b>
2212 - Silnice	-4 900 000	-7 395 000	-3 597 864	49%	-4 400 000
6121 - Stavby	-4 900 000	-7 395 000	-3 597 864	49%	-4 400 000
<b>5229 - Rekonstrukce schodiště Petřín - Kolmá</b>		<b>-388 000</b>			<b>-24 800 000</b>
2212 - Silnice		-388 000			-24 800 000
6121 - Stavby		-388 000			-24 800 000
<b>5235 - Olšová Vrata - rekonstrukce místních komunikací</b>		<b>-795 000</b>	<b>-787 666</b>	<b>99%</b>	
2212 - Silnice		-795 000	-787 666	99%	
6121 - Stavby		-795 000	-787 666	99%	
<b>5239 - Ulice Kolmá - rekonstrukce - PD</b>		<b>-2 255 000</b>	<b>-450 725</b>	<b>20%</b>	
2212 - Silnice		-2 255 000	-450 725	20%	
6121 - Stavby		-2 255 000	-450 725	20%	
<b>5240 - M17 Festivalový most - rekonstrukce</b>		<b>-1 042 000</b>	<b>-1 030 732</b>	<b>99%</b>	
2212 - Silnice		-1 042 000	-1 030 732	99%	
6121 - Stavby		-1 042 000	-1 030 732	99%	
<b>5244 - Cyklostezka E1 - podél ulice Nejdecká</b>		<b>-8 600 000</b>			
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací		-8 600 000			
6121 - Stavby		-8 600 000			
<b>5247 - Ulice U Spořitelny - rekonstrukce</b>		<b>-7 088 000</b>	<b>-6 752 479</b>	<b>95%</b>	
2212 - Silnice		-7 088 000	-6 752 479	95%	
6121 - Stavby		-7 088 000	-6 752 479	95%	
<b>5254 - Ulice Vřídelská - rekonstrukce - PD</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-3 139 000</b>			
2212 - Silnice	-1 500 000	-3 139 000			
6121 - Stavby	-1 500 000	-3 139 000			
<b>5255 - Chebský most - rekonstrukce - PD</b>	<b>-23 000 000</b>	<b>-26 170 000</b>			
2212 - Silnice	-23 000 000	-26 170 000			
6121 - Stavby	-23 000 000	-26 170 000			
<b>5260 - Cyklostezka B4 a křižovatka ul. Západní a Šumavská</b>		<b>-5 262 000</b>	<b>-5 210 421</b>	<b>99%</b>	
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací		-5 262 000	-5 210 421	99%	
6121 - Stavby		-5 262 000	-5 210 421	99%	
<b>5261 - Ulice Kollárova - vybudování parkovacích stání</b>		<b>-7 348 000</b>			
2212 - Silnice		-7 348 000			
6121 - Stavby		-7 348 000			
<b>5262 - Ulice Vyšehradská - rekonstrukce</b>		<b>-25 000</b>			
2212 - Silnice		-25 000			
6121 - Stavby		-25 000			
<b>5263 - Ulice Vodárenská - parkovací místa</b>		<b>-3 100 000</b>			
2212 - Silnice		-3 100 000			
6121 - Stavby		-3 100 000			
<b>5265 - Ulice Konečná - parkovací místa</b>		<b>-10 644 508</b>	<b>-6 953 561</b>	<b>65%</b>	
2212 - Silnice		-10 644 508	-6 953 561	65%	
6121 - Stavby		-10 644 508	-6 953 561	65%	
<b>5267 - Ulice Třeboňská - rekonstrukce</b>		<b>-4 798 000</b>	<b>-4 310 011</b>	<b>90%</b>	
2212 - Silnice		-4 798 000	-4 310 011	90%	
6121 - Stavby		-4 798 000	-4 310 011	90%	

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno	Čerpáno k UR	Návrh rozpočtu
35 - Odbor rozvoje a investic	2024	2024	2024	2024	2025
<b>3600 - Ulice Pod Imperiálem - opěrné zdi a chodník</b>	<b>-5 300 000</b>	<b>-8 590 000</b>			
2212 - Silnice	-5 300 000	-8 590 000			
6121 - Stavby	-5 300 000	-8 590 000			
<b>5281 - M14 Lázeňský most - rekonstrukce</b>	<b>-45 000 000</b>	<b>-44 600 000</b>	<b>-75 020</b>	<b>0%</b>	
2212 - Silnice	-45 000 000	-44 600 000	-75 020	0%	
6121 - Stavby	-45 000 000	-44 600 000	-75 020	0%	
<b>5282 - Vnitroblok ulice Charkovská a Moskevská - parkoviště</b>	<b>-7 900 000</b>	<b>-6 700 000</b>	<b>-1 872 217</b>	<b>28%</b>	
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	-7 900 000	-6 700 000	-1 872 217	28%	
6121 - Stavby	-7 900 000	-6 700 000	-1 872 217	28%	
<b>5283 - Ulice Otovická - Rosnická - výstavba chodníku</b>	<b>-1 200 000</b>	<b>-700 000</b>	<b>-645 840</b>	<b>92%</b>	
2212 - Silnice	-1 200 000	-700 000	-645 840	92%	
6121 - Stavby	-1 200 000	-700 000	-645 840	92%	
<b>5284 - Ulice Sokolská - rekonstrukce</b>	<b>-14 800 000</b>	<b>-10 200 000</b>	<b>-2 641 450</b>	<b>26%</b>	
2212 - Silnice	-14 800 000	-10 200 000	-2 641 450	26%	
6121 - Stavby	-14 800 000	-10 200 000	-2 641 450	26%	
<b>5285 - Ulice 5.května - rekonstrukce, I. etapa</b>	<b>-13 000 000</b>	<b>-12 500 000</b>			
2212 - Silnice	-13 000 000	-12 500 000			
6121 - Stavby	-13 000 000	-12 500 000			
<b>3557 - chodníky Čankov</b>					<b>-11 600 000</b>
2212 - Silnice					-11 600 000
6121 - Stavby					-11 600 000
<b>3565 - Ulice Krymská - stav. úpravy</b>					<b>-26 700 000</b>
2212 - Silnice					-26 700 000
6121 - Stavby					-26 700 000
<b>5292 - L14 Lávka u prádelny - rekonstrukce</b>					<b>-13 400 000</b>
2212 - Silnice					-13 400 000
6121 - Stavby					-13 400 000
<b>5293 - Cyklostezka A6, Chebský most - Ostrovský most</b>					<b>-9 700 000</b>
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací					-9 700 000
6121 - Stavby					-9 700 000
<b>5294 - Ulice Úvalská - parkoviště</b>					<b>-7 800 000</b>
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací					-7 800 000
6121 - Stavby					-7 800 000
<b>5295 - Ulice v Čihelnách - rekonstrukce</b>					<b>-9 800 000</b>
2212 - Silnice					-9 800 000
6121 - Stavby					-9 800 000
<b>5296 - Ulice Husova - parkování</b>					<b>-24 800 000</b>
2212 - Silnice					-24 800 000
6121 - Stavby					-24 800 000
<b>5297 - Ulice U Trati - rekonstrukce</b>					<b>-22 800 000</b>
2212 - Silnice					-22 800 000
6121 - Stavby					-22 800 000
<b>investice školská zařízení</b>	<b>-41 700 000</b>	<b>-104 375 442</b>	<b>-31 654 785</b>	<b>30%</b>	<b>-65 000 000</b>
<b>3510 - Projekt, dokumentace - opravy</b>		<b>-33 000</b>			
3113 - Základní školy		-33 000			
6121 - Stavby		-33 000			
<b>3688 - ZŠ Dukelských hrdinů, školička - rekonstrukce elektroinstalace</b>	<b>-6 400 000</b>	<b>-6 400 000</b>	<b>-32 500</b>	<b>1%</b>	
3113 - Základní školy	-6 400 000	-6 400 000	-32 500	1%	
6121 - Stavby	-6 400 000	-6 400 000	-32 500	1%	
<b>5253 - ZŠ Libušina - rekonstrukce kuchyně - PD</b>		<b>-507 000</b>			
3113 - Základní školy		-507 000			
6121 - Stavby		-507 000			
<b>5257 - ZŠ Konečná - rekonstrukce hřiště - PD</b>		<b>-600 000</b>			
3113 - Základní školy		-600 000			
6121 - Stavby		-600 000			
<b>5270 - ZŠ Krušnohorská - odborné učebny - MAP</b>	<b>-6 000 000</b>	<b>-20 838 442</b>	<b>-15 035 125</b>	<b>72%</b>	
3113 - Základní školy	-6 000 000	-20 838 442	-15 035 125	72%	
6121 - Stavby	-6 000 000	-19 109 923	-13 306 607	70%	
6122 - Stroje, přístroje a zařízení		-1 728 519	-1 728 519	100%	
<b>5271 - ZŠ Truhlářská - odborné učebny - MAP</b>		<b>-9 672 000</b>	<b>-1 792 607</b>	<b>19%</b>	
3113 - Základní školy		-9 672 000	-1 792 607	19%	
6121 - Stavby		-9 672 000	-1 792 607	19%	
<b>5272 - ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15, II. stupeň - půdní vestavba, odborné učebny - MAP</b>		<b>-32 174 000</b>	<b>-6 538 189</b>	<b>20%</b>	
3113 - Základní školy		-32 174 000	-6 538 189	20%	
6121 - Stavby		-32 174 000	-6 538 189	20%	
<b>5273 - ZŠ Konečná - rekonstrukce osvětlení ve třídách</b>	<b>-9 400 000</b>	<b>-10 419 000</b>	<b>-667 026</b>	<b>6%</b>	<b>-41 500 000</b>
3113 - Základní školy	-9 400 000	-10 419 000	-667 026	6%	-41 500 000
6121 - Stavby	-9 400 000	-10 419 000	-667 026	6%	-41 500 000
<b>5274 - ZŠ Truhlářská, budova Školní 310/9A - rekonstrukce školního hřiště</b>		<b>-4 432 000</b>	<b>-3 548 222</b>	<b>80%</b>	
3113 - Základní školy		-4 432 000	-3 548 222	80%	
6121 - Stavby		-4 432 000	-3 548 222	80%	
<b>5286 - ZŠ Konečná – učebna žákovské kuchyně a kabinetu, bezbariérové WC a rek. výtahu</b>	<b>-5 300 000</b>	<b>-4 900 000</b>	<b>-1 161 348</b>	<b>24%</b>	
3113 - Základní školy	-5 300 000	-4 900 000	-1 161 348	24%	
6121 - Stavby	-5 300 000	-4 900 000	-1 161 348	24%	
<b>5287 - ZŠ J. A. Komenského – učebna IT s kabinety a bezbariérový přístup</b>	<b>-14 600 000</b>	<b>-14 400 000</b>	<b>-2 879 767</b>	<b>20%</b>	
3113 - Základní školy	-14 600 000	-14 400 000	-2 879 767	20%	
6121 - Stavby	-14 600 000	-14 400 000	-2 879 767	20%	
<b>5298 - ZŠ Poštovní – učebna robotiky, dílny, kabinet a sklad</b>					<b>-7 500 000</b>
3113 - Základní školy					-7 500 000
6121 - Stavby					-7 500 000

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno	Čerpáno k UR	Návrh rozpočtu
35 - Odbor rozvoje a investic	2024	2024	2024	2024	2025
<b>5299 - ZŠ J. A. Komenského, I. stupeň – stavební úpravy související s PBŘ</b>					<b>-4 900 000</b>
3113 - Základní školy					-4 900 000
6121 - Stavby					-4 900 000
<b>5300 - ZŠ Truhlářská, budova Truhlářská 681/19 - úprava vstupu pavilonu</b>					<b>-6 700 000</b>
3113 - Základní školy					-6 700 000
6121 - Stavby					-6 700 000
<b>5301 - ZŠ J.A. Komenského - rekonstrukce venkovního schodiště</b>					<b>-4 400 000</b>
3113 - Základní školy					-4 400 000
6121 - Stavby					-4 400 000
<b>ostatní investice ORI</b>	<b>-68 600 000</b>	<b>-86 419 000</b>	<b>-2 597 390</b>	<b>3%</b>	<b>-45 600 000</b>
<b>3510 - Projekt. dokumentace - opravy</b>	<b>-1 300 000</b>	<b>-1 887 000</b>	<b>-473 775</b>	<b>25%</b>	<b>-1 300 000</b>
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j.n.	-1 300 000	-1 887 000	-473 775	25%	-1 300 000
6121 - Stavby	-1 300 000	-1 887 000	-473 775	25%	-1 300 000
<b>3536 - Studie ORI</b>	<b>-400 000</b>	<b>-465 000</b>	<b>-131 890</b>	<b>28%</b>	<b>-400 000</b>
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j.n.	-400 000	-465 000	-131 890	28%	-400 000
6121 - Stavby	-400 000	-465 000	-131 890	28%	-400 000
<b>3598 - Ost.inv.akce</b>	<b>-1 000 000</b>				<b>-1 000 000</b>
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j.n.	-1 000 000				-1 000 000
6901 - Rezervy kapitálových výdajů	-1 000 000				-1 000 000
<b>3627 - PD Bytová výstavba v ul. Krokova (kom. a inž.sítě)</b>		<b>-1 400 000</b>			
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j.n.		-1 400 000			
6121 - Stavby		-1 400 000			
<b>4085 - Centrum zdraví a bezpečí</b>		<b>-2 621 000</b>	<b>-1 131 350</b>	<b>43%</b>	
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j.n.		-2 621 000	-1 131 350	43%	
6121 - Stavby		-2 621 000	-1 131 350	43%	
<b>5222 - Dopravní terminál U Koničky - IROP</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>-2 018 000</b>			
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j.n.	-2 000 000	-2 018 000			
6121 - Stavby	-2 000 000	-2 018 000			
<b>5237 - Areál Náplavka</b>		<b>-627 000</b>			
<b>5256 - Obnova Findlanterova chrámku</b>					<b>-3 500 000</b>
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j.n.					-3 500 000
6121 - Stavby					-3 500 000
<b>5258 - Parkové náměstí u Meteoru, Tuhnice - PD</b>		<b>-285 000</b>			
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j.n.		-285 000			
6121 - Stavby		-285 000			
<b>5259 - Sady Karla IV. – revitalizace veřejného prostranství</b>	<b>-9 000 000</b>	<b>-21 148 000</b>	<b>-483 143</b>	<b>2%</b>	<b>-2 900 000</b>
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j.n.	-9 000 000	-21 148 000	-483 143	2%	-2 900 000
6121 - Stavby	-9 000 000	-21 148 000	-483 143	2%	-2 900 000
<b>5269 - Goethova vyhlídka - řízení větrání objektu</b>		<b>-680 000</b>			
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j.n.		-680 000			
6121 - Stavby		-680 000			
<b>5276 - Centrum sociálních služeb MZSS</b>	<b>-4 900 000</b>	<b>-5 288 000</b>	<b>-205 700</b>	<b>4%</b>	
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j.n.	-4 900 000	-5 288 000	-205 700	4%	
6121 - Stavby	-4 900 000	-5 288 000	-205 700	4%	
<b>0297 - Hospodářská správa MM I</b>		<b>-2 400 000</b>			
6171 - Činnost místní správy		-2 400 000			
6121 - Stavby		-2 400 000			
<b>5277 - Parkovací dům v ulici Polská</b>	<b>-8 500 000</b>	<b>-8 100 000</b>	<b>-30 250</b>	<b>0%</b>	
3613 - Nebytové hospodářství	-8 500 000	-8 100 000	-30 250	0%	
6121 - Stavby	-8 500 000	-8 100 000	-30 250	0%	
<b>5278 - Parkovací dům u Galerie</b>	<b>-8 500 000</b>	<b>-8 100 000</b>			
3613 - Nebytové hospodářství	-8 500 000	-8 100 000			
6121 - Stavby	-8 500 000	-8 100 000			
<b>5279 - Fotbalový areál v Drahovicích - revitalizace a modernizace - I. etapa</b>	<b>-21 500 000</b>	<b>-20 700 000</b>	<b>-77 152</b>	<b>0%</b>	
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	-21 500 000	-20 700 000	-77 152	0%	
6121 - Stavby	-21 500 000	-20 700 000	-77 152	0%	
<b>5280 - KV Arena - víceúčelové hřiště u tréninkové haly</b>	<b>-11 500 000</b>	<b>-10 700 000</b>	<b>-64 130</b>	<b>1%</b>	
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	-11 500 000	-10 700 000	-64 130	1%	
6121 - Stavby	-11 500 000	-10 700 000	-64 130	1%	
<b>5288 - Parkovací dům – ulice Severní - PD</b>					<b>-5 000 000</b>
3613 - Nebytové hospodářství					-5 000 000
6121 - Stavby					-5 000 000
<b>5289 - Parkovací dům – ulice Okružní - PD</b>					<b>-5 000 000</b>
3613 - Nebytové hospodářství					-5 000 000
6121 - Stavby					-5 000 000
<b>5290 - Divadelní náměstí - regenerace veřejného prostoru - PD</b>					<b>-3 600 000</b>
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j.n.					-3 600 000
6121 - Stavby					-3 600 000
<b>5291 - Předprostor obřadní síně Růžový vrch – revitalizace veřejného prostranství - PD</b>					<b>-1 800 000</b>
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j.n.					-1 800 000
6121 - Stavby					-1 800 000
<b>7117 - Tuhnice - prostorové úpravy - u Meteoru</b>					<b>-14 600 000</b>
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j.n.					-14 600 000
6121 - Stavby					-14 600 000
<b>7126 - Městský informační a komunikační systém (MIOS)</b>					<b>-6 500 000</b>
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j.n.					-6 500 000
6121 - Stavby					-6 500 000
<b>Celkový součet</b>	<b>-228 393 000</b>	<b>-376 483 614</b>	<b>-77 197 569</b>	<b>21%</b>	<b>-268 893 000</b>

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno	Čerpáno k UR	Návrh rozpočtu
37 - Úřad územního plánování a stavební úřad	2024	2024	2024	2024	2025
<b>územní plánování</b>	<b>-272 000</b>	<b>-272 000</b>			<b>-272 000</b>
<b>4084 - Územní plánování</b>	<b>-272 000</b>	<b>-272 000</b>			<b>-272 000</b>
3635 - Územní plánování	-192 000	-192 000			-192 000
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	-92 000	-92 000			-92 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-100 000	-100 000			-100 000
3699 - Zásaditosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené	-80 000	-80 000			-80 000
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	-60 000	-60 000			-60 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-20 000	-20 000			-20 000
<b>běžná činnost SÚ</b>	<b>-140 000</b>	<b>-140 000</b>			<b>-140 000</b>
<b>3700 - ÚÚPaSÚ - ostatní výdaje</b>	<b>-140 000</b>	<b>-140 000</b>			<b>-140 000</b>
3699 - Zásaditosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené	-140 000	-140 000			-140 000
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	-100 000	-100 000			-100 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-40 000	-40 000			-40 000
<b>archivní činnost</b>	<b>-106 000</b>	<b>-106 000</b>	<b>-45 661</b>	<b>43%</b>	<b>-106 000</b>
<b>3701 - Stavební úřad - archiv</b>	<b>-106 000</b>	<b>-106 000</b>	<b>-45 661</b>	<b>43%</b>	<b>-106 000</b>
6171 - Činnost místní správy	-106 000	-106 000	-45 661	43%	-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	-45 661	52%	-87 000
<b>nový územní plán města</b>		<b>-1 036 800</b>	<b>-217 800</b>	<b>21%</b>	
<b>4084 - Územní plánování</b>		<b>-1 036 800</b>	<b>-217 800</b>	<b>21%</b>	
3635 - Územní plánování		-1 036 800	-217 800	21%	
6119 - Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		-1 036 800	-217 800	21%	
<b>Celkový součet</b>	<b>-518 000</b>	<b>-1 554 800</b>	<b>-263 461</b>	<b>17%</b>	<b>-518 000</b>



	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno	Čerpáno k UR	Návrh rozpočtu
39 - Odbor majetku města	2024	2024	2024	2024	2025
<b>agenda prodeje majetku města</b>	<b>-1 067 000</b>	<b>-4 081 721</b>	<b>-2 064 153</b>	<b>51%</b>	<b>-3 670 000</b>
<b>3939 - Prodej majetku</b>	<b>-727 000</b>	<b>-3 260 703</b>	<b>-1 516 579</b>	<b>47%</b>	<b>-3 110 000</b>
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	-727 000	-3 260 703	-1 516 579	47%	-3 110 000
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	-677 000	-3 151 703	-1 483 792	47%	-3 100 000
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-50 000	-109 000	-32 787	30%	-10 000
<b>9334 - Prodej bytů</b>	<b>-30 000</b>	<b>-71 980</b>	<b>-57 980</b>	<b>81%</b>	<b>-20 000</b>
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	-30 000	-71 980	-57 980	81%	-20 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-10 000	-57 980	-57 980	100%	-10 000
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-20 000	-14 000			-10 000
<b>9528 - Prodej nebytových domů</b>	<b>-60 000</b>	<b>-198 620</b>	<b>-84 700</b>	<b>43%</b>	<b>-20 000</b>
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	-60 000	-198 620	-84 700	43%	-20 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-50 000	-188 620	-84 700	45%	-10 000
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-10 000	-10 000			-10 000
<b>9542 - Prodej pozemků</b>	<b>-250 000</b>	<b>-550 418</b>	<b>-404 894</b>	<b>74%</b>	<b>-520 000</b>
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	-250 000	-550 418	-404 894	74%	-520 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-200 000	-490 418	-352 894	72%	-500 000
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-50 000	-60 000	-52 000	87%	-20 000
<b>správa pozemků</b>	<b>-23 260 000</b>	<b>-40 760 016</b>	<b>-12 319 785</b>	<b>30%</b>	<b>-17 380 000</b>
<b>2867 - Opěrné zdi</b>	<b>-17 820 000</b>	<b>-31 566 900</b>	<b>-7 840 319</b>	<b>25%</b>	<b>-11 270 000</b>
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené	-17 820 000	-31 566 900	-7 840 319	25%	-11 270 000
5164 - Nájemné	-20 000	-20 000	-3 630	18%	-20 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-1 400 000	-2 756 952	-606 558	22%	-600 000
5171 - Opravy a udržování	-16 400 000	-28 789 948	-7 230 132	25%	-10 650 000
<b>7026 - Správa pozemků</b>	<b>-5 390 000</b>	<b>-9 143 115</b>	<b>-4 479 466</b>	<b>49%</b>	<b>-6 060 000</b>
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené	-5 390 000	-9 143 115	-4 479 466	49%	-6 060 000
5122 - Podlimitní věcná břemena	-20 000	-100 000			-10 000
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek		-4 000	-3 630	91%	-10 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-20 000	-20 000			-10 000
5164 - Nájemné	-600 000	-1 334 076	-299 888	22%	-300 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-3 700 000	-6 414 764	-3 790 104	59%	-5 500 000
5171 - Opravy a udržování	-1 000 000	-1 220 276	-374 045	31%	-200 000
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-50 000	-50 000	-11 798	24%	-30 000
<b>9521 - Zahradky, garáže</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>			<b>-10 000</b>
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	-10 000	-10 000			-10 000
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	-10 000	-10 000			-10 000
<b>9522 - Pronájem pozemku podnikatelům</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>			<b>-10 000</b>
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	-10 000	-10 000			-10 000
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	-10 000	-10 000			-10 000
<b>9524 - Příjmy z pronájmu pozemků organizacím</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>			<b>-10 000</b>
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	-10 000	-10 000			-10 000
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	-10 000	-10 000			-10 000
<b>9527 - Pronájem pozemků - parkovací místa</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>			<b>-10 000</b>
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	-10 000	-10 000			-10 000
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	-10 000	-10 000			-10 000
<b>9541 - Věcná břemena</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>			<b>-10 000</b>
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	-10 000	-10 000			-10 000
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	-10 000	-10 000			-10 000
<b>správa budov</b>	<b>-48 555 000</b>	<b>-107 540 390</b>	<b>-49 247 785</b>	<b>46%</b>	<b>-53 529 000</b>
<b>0289 - Bytové hospodářství - TZ budov</b>	<b>-185 000</b>	<b>-185 000</b>			<b>-185 000</b>
3612 - Bytové hospodářství	-185 000	-185 000			-185 000
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-25 000	-25 000			-25 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-10 000	-10 000			-10 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-50 000	-50 000			-50 000
5171 - Opravy a udržování	-100 000	-100 000			-100 000
<b>1064 - Divadlo Husovka</b>	<b>-525 000</b>	<b>-750 535</b>	<b>-495 116</b>	<b>66%</b>	<b>-480 000</b>
3311 - Divadelní činnost	-525 000	-750 535	-495 116	66%	-480 000
5151 - Studená voda	-45 000	-91 554	-64 343	70%	-60 000
5152 - Teplo	-260 000	-343 187	-279 178	81%	-250 000
5154 - Elektrická energie	-200 000	-295 794	-151 595	51%	-150 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-20 000	-20 000			-20 000
<b>2840 - Hasičské zbrojnice - budovy</b>	<b>-420 000</b>	<b>-1 344 086</b>	<b>-580 447</b>	<b>43%</b>	<b>-490 000</b>
3613 - Nebytové hospodářství	-420 000	-1 344 086	-580 447	43%	-490 000
5151 - Studená voda	-20 000	-27 874	-18 622	67%	-20 000
5153 - Plyn	-180 000	-364 682	-157 084	43%	-150 000
5154 - Elektrická energie	-100 000	-381 530	-93 177	24%	-50 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-20 000	-50 000	-21 053	42%	-20 000
5171 - Opravy a udržování	-100 000	-520 000	-290 511	56%	-250 000
<b>2860 - Objekty MŠ a ZŠ - opravy</b>	<b>-16 075 000</b>	<b>-23 957 754</b>	<b>-15 064 027</b>	<b>63%</b>	<b>-19 510 000</b>
3111 - Mateřské školy	-9 375 000	-10 037 259	-3 884 885	39%	-10 010 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-25 000	0			-10 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-1 350 000	-2 836 516	-1 559 377	55%	-2 000 000
5171 - Opravy a udržování	-8 000 000	-7 200 743	-2 325 509	32%	-8 000 000
3113 - Základní školy	-6 700 000	-13 920 495	-11 179 142	80%	-9 500 000
5168 - Zpracování dat a služby související s inform. a komunikačními technologiemi		-23 061			
5169 - Nákup ostatních služeb	-1 200 000	-1 612 843	-944 239	59%	-1 500 000
5171 - Opravy a udržování	-5 500 000	-12 284 591	-10 234 903	83%	-8 000 000
<b>2861 - Správa nebytových prostorů</b>	<b>-23 078 000</b>	<b>-40 906 033</b>	<b>-26 950 344</b>	<b>66%</b>	<b>-21 111 000</b>
1031 - Pěstební činnost	-110 000	-245 825			
5163 - Služby peněžních ústavů	-110 000	-245 825			
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	-10 000	-10 000			
5163 - Služby peněžních ústavů	-10 000	-10 000			

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno	Čerpáno k UR	Návrh rozpočtu
39 - Odbor majetku města	2024	2024	2024	2024	2025
3613 - Nebytové hospodářství	-16 878 000	-32 561 690	-20 679 611	64%	-13 611 000
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	-150 000	-769 088	-441 499	57%	
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-100 000	-79 000	-19 938	25%	-50 000
5151 - Studená voda	-150 000	-231 300	-49 773	22%	-150 000
5152 - Teplo	-250 000	-54 673			
5153 - Plyn	-200 000	-1 406 773	-98 073	7%	
5154 - Elektrická energie	-400 000	-839 181	-333 189	40%	
5156 - Pohonné hmoty a maziva	-5 000	-5 000	-1 391	28%	-5 000
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	-20 000	-20 000			-20 000
5164 - Nájemné	-20 000	-120 000	-42 792	36%	-20 000
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	-100 000				
5168 - Zpracování dat a služby související s inform. a komunikačními technologiemi	-15 000	-15 000			-10 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-3 000 000	-3 138 988	-1 568 160	50%	-2 000 000
5171 - Opravy a udržování	-12 350 000	-25 324 387	-17 697 139	70%	-10 937 000
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	-5 000	-5 000			-6 000
5191 - Zaplacené sankce		-40 300	-40 300	100%	
5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	-100 000	-100 000	-21 678	22%	-100 000
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		-400 000	-365 680	91%	-300 000
6171 - Činnost místní správy	-200 000	-301 494	-87 848	29%	
5163 - Služby peněžních ústavů	-200 000	-301 494	-87 848	29%	
6320 - Pojištění funkčně nespecifikované	-5 880 000	-7 787 024	-6 182 885	79%	-7 500 000
5163 - Služby peněžních ústavů	-5 880 000	-7 787 024	-6 182 885	79%	-7 500 000
<b>3913 - Objekt Jana Palacha</b>		<b>-15 966 912</b>	<b>-126 029</b>	<b>1%</b>	<b>-4 403 000</b>
3613 - Nebytové hospodářství		-15 966 912	-126 029	1%	-4 403 000
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek		-196 000	-53 845	27%	
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený		-10 912			
5169 - Nákup ostatních služeb		-192 000	-5 082	3%	
5171 - Opravy a udržování		-15 568 000	-67 102	0%	-4 403 000
<b>3931 - Kremační pec</b>		<b>-5 860 000</b>			
3613 - Nebytové hospodářství		-5 860 000			
5171 - Opravy a udržování		-5 860 000			
<b>4029 - Zhodnocení budov z energetických auditů</b>	<b>-422 000</b>	<b>-9 117 900</b>	<b>-396 902</b>	<b>4%</b>	<b>-350 000</b>
3111 - Mateřské školy		-1 000 000			
5169 - Nákup ostatních služeb		-1 000 000			
3113 - Základní školy	-72 000	-1 802 400	-72 600	4%	
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	-50 000	-303 400	-72 600	24%	
5169 - Nákup ostatních služeb		-1 477 000			
5172 - Programové vybavení	-22 000	-22 000			
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené	-350 000	-6 315 500	-324 302	5%	-350 000
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby		-1 100 000			
5168 - Zpracování dat a služby související s inform. a komunikačními technologiemi	-350 000	-350 000	-290 993	83%	-350 000
5169 - Nákup ostatních služeb		-4 865 500	-33 309	1%	
<b>9540 - Bytové hospodářství - ostatní činnost</b>	<b>-7 850 000</b>	<b>-9 452 170</b>	<b>-5 634 919</b>	<b>60%</b>	<b>-7 000 000</b>
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené	-7 850 000	-9 452 170	-5 634 919	60%	-7 000 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-7 850 000	-9 452 170	-5 634 919	60%	-7 000 000
<b>areály a sportoviště</b>	<b>-15 442 000</b>	<b>-22 588 339</b>	<b>-14 159 102</b>	<b>63%</b>	<b>-13 537 000</b>
<b>0509 - Areál Rolava</b>	<b>-8 956 000</b>	<b>-10 021 765</b>	<b>-7 129 548</b>	<b>71%</b>	<b>-8 956 000</b>
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	-8 956 000	-10 021 765	-7 129 548	71%	-8 956 000
5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví	-30 000	-30 000	-2 028	7%	-30 000
5133 - Léky a zdravotnický materiál	-2 000	-2 000			-2 000
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-200 000	-100 000	-79 168	79%	-100 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-520 000	-320 000	-255 077	80%	-220 000
5151 - Studená voda	-174 000	-281 364	-138 607	49%	-174 000
5153 - Plyn	-200 000	-572 600	-154 614	27%	-200 000
5154 - Elektrická energie	-500 000	-1 085 801	-450 240	41%	-500 000
5164 - Nájemné	-150 000	-150 000	-133 346	89%	-100 000
5168 - Zpracování dat a služby související s inform. a komunikačními technologiemi	-30 000	-30 000	-786	3%	-30 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-5 650 000	-6 150 000	-5 376 724	87%	-6 100 000
5171 - Opravy a udržování	-1 500 000	-1 300 000	-538 960	41%	-1 500 000
<b>0560 - Letní kino</b>	<b>-200 000</b>	<b>-280 000</b>	<b>-128 554</b>	<b>46%</b>	<b>-175 000</b>
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	-200 000	-280 000	-128 554	46%	-175 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený		-20 000	-10 893	54%	
5151 - Studená voda	-80 000	-90 000	-70 109	78%	-80 000
5154 - Elektrická energie	-45 000	-105 000	-19 177	18%	-20 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-25 000	-15 000	-4 005	27%	-25 000
5171 - Opravy a udržování	-50 000	-50 000	-24 369	49%	-50 000
<b>3625 - Skatepark Bohatice</b>	<b>-936 000</b>	<b>-1 191 205</b>	<b>-710 299</b>	<b>60%</b>	<b>-936 000</b>
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	-936 000	-1 191 205	-710 299	60%	-936 000
5133 - Léky a zdravotnický materiál	-1 000	-1 000			-1 000
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-20 000	-10 000			-20 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-50 000	-50 000	-3 994	8%	-50 000
5151 - Studená voda	-15 000	-34 000	-2 820	8%	-15 000
5154 - Elektrická energie	-180 000	-266 000	-55 950	21%	-180 000
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	-10 000	-10 000	-4 909	49%	-10 000
5164 - Nájemné	-40 000	-40 000	-23 027	58%	-15 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-500 000	-650 205	-497 039	76%	-600 000
5171 - Opravy a udržování	-120 000	-130 000	-122 560	94%	-45 000

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno	Čerpáno k UR	Návrh rozpočtu
39 - Odbor majetku města	2024	2024	2024	2024	2025
<b>3914 - KV Aréna - správa budovy</b>		<b>-30 150</b>			
3613 - Nebytové hospodářství		-30 150			
5169 - Nákup ostatních služeb		-30 150			
<b>3918 - Letní dětské tábory</b>	<b>-270 000</b>	<b>-270 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>9%</b>	<b>-570 000</b>
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	-270 000	-270 000	-25 000	9%	-570 000
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-10 000	-10 000			-10 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-40 000	-40 000			-40 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-10 000	-25 000	-25 000	100%	-10 000
5171 - Opravy a udržování	-210 000	-195 000			-510 000
<b>3922 - Atletický stadion Karlovy Vary</b>	<b>-180 000</b>	<b>-2 008 076</b>	<b>-1 378</b>	<b>0%</b>	
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	-180 000	-2 008 076	-1 378	0%	
5151 - Studená voda	-30 000	0			
5153 - Plyn	-50 000	0			
5154 - Elektrická energie	-100 000	-10 000			
5169 - Nákup ostatních služeb		-48 076			
5171 - Opravy a udržování		-1 950 000	-1 378	0%	
<b>3925 - Sportovní areál Drahovice (Slavie)</b>	<b>-1 300 000</b>	<b>-1 795 143</b>	<b>-1 712 802</b>	<b>95%</b>	<b>-300 000</b>
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	-1 300 000	-1 795 143	-1 712 802	95%	-300 000
5169 - Nákup ostatních služeb		-109 742	-109 742	100%	-150 000
5171 - Opravy a udržování	-1 300 000	-1 685 401	-1 603 060	95%	-150 000
<b>3928 - Sportoviště</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-2 027 000</b>	<b>-30 532</b>	<b>2%</b>	<b>-500 000</b>
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	-1 500 000	-2 027 000	-30 532	2%	-500 000
5169 - Nákup ostatních služeb		-157 000			
5171 - Opravy a udržování	-1 500 000	-1 870 000	-30 532	2%	-500 000
<b>5237 - Areál Náplavka</b>	<b>-2 100 000</b>	<b>-4 810 000</b>	<b>-4 420 988</b>	<b>92%</b>	<b>-2 100 000</b>
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	-2 100 000	-4 810 000	-4 420 988	92%	-2 100 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený		-50 000	-8 829	18%	
5169 - Nákup ostatních služeb	-1 310 000	-1 860 000	-1 636 463	88%	-1 460 000
5171 - Opravy a udržování	-790 000	-2 900 000	-2 775 696	96%	-640 000
<b>9515 - Pronájem ostatního majetku</b>		<b>-155 000</b>			
5151 - Studená voda					
5154 - Elektrická energie		-155 000			
<b>ostatní výdaje OMM</b>	<b>-392 000</b>	<b>-492 000</b>	<b>-291 850</b>	<b>59%</b>	<b>-600 000</b>
<b>3505 - Farmářské trhy</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-161 535</b>	<b>81%</b>	<b>-200 000</b>
2141 - Vnitřní obchod	-200 000	-200 000	-161 535	81%	-200 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-200 000	-200 000	-161 535	81%	-200 000
<b>3923 - Tržiště Varšavská</b>	<b>-192 000</b>	<b>-292 000</b>	<b>-130 315</b>	<b>45%</b>	<b>-400 000</b>
2141 - Vnitřní obchod	-192 000	-292 000	-130 315	45%	-400 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-192 000	-292 000	-130 315	45%	-400 000
<b>investice budovy</b>	<b>-69 500 000</b>	<b>-66 351 361</b>	<b>-24 466 753</b>	<b>37%</b>	<b>-613 550 000</b>
<b>0289 - Bytové hospodářství - TZ budov</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>			<b>-50 000</b>
3612 - Bytové hospodářství	-50 000	-50 000			-50 000
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	-50 000	-50 000			-50 000
<b>0761 - Správa majetku</b>	<b>-17 500 000</b>	<b>-13 600 000</b>	<b>-3 865 558</b>	<b>28%</b>	<b>-64 600 000</b>
3613 - Nebytové hospodářství	-17 500 000	-13 600 000	-3 865 558	28%	-64 600 000
6121 - Stavby	-11 400 000	-12 160 000	-3 865 558	32%	-64 600 000
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	-6 100 000	-1 440 000			
<b>2840 - Hasičské zbrojnice - budovy</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>-5 000 000</b>			<b>-5 000 000</b>
3613 - Nebytové hospodářství	-2 500 000	-5 000 000			-5 000 000
6121 - Stavby	-2 500 000	-5 000 000			-5 000 000
<b>2842 - Objekty MŠ a ZŠ - TZ</b>	<b>-25 750 000</b>	<b>-23 880 361</b>	<b>-19 750 009</b>	<b>83%</b>	<b>-26 400 000</b>
3111 - Mateřské školy	-10 750 000	-17 191 794	-15 505 445	90%	-16 400 000
6121 - Stavby	-10 550 000	-16 991 794	-15 505 445	91%	-15 900 000
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	-200 000	-200 000			-500 000
3113 - Základní školy	-15 000 000	-6 688 567	-4 244 565	63%	-10 000 000
6121 - Stavby	-15 000 000	-6 588 567	-4 244 565	64%	-10 000 000
6122 - Stroje, přístroje a zařízení		-100 000			
<b>3913 - Objekt Jana Palacha</b>		<b>-121 000</b>	<b>-120 031</b>	<b>99%</b>	
3613 - Nebytové hospodářství		-121 000	-120 031	99%	
6122 - Stroje, přístroje a zařízení		-121 000	-120 031	99%	
<b>3935 - Hájenska Tuhnice</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 952 940</b>			<b>-41 000 000</b>
3613 - Nebytové hospodářství	-1 000 000	-1 952 940			-41 000 000
6121 - Stavby	-1 000 000	-1 952 940			-41 000 000
<b>3936 - Bytový dům Komenského</b>	<b>-20 000 000</b>	<b>-20 000 000</b>	<b>-731 155</b>	<b>4%</b>	<b>-5 000 000</b>
3612 - Bytové hospodářství	-20 000 000	-20 000 000	-731 155	4%	-5 000 000
6121 - Stavby	-20 000 000	-20 000 000	-731 155	4%	-5 000 000
<b>3937 - Bytový a parkovací dům Drahomíra</b>					<b>-345 000 000</b>
3699 - Zálžitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené					-345 000 000
6121 - Stavby					-345 000 000
<b>3941 - Zkapacitnění ubyt. Východní</b>	<b>-2 700 000</b>	<b>-1 747 060</b>			
3613 - Nebytové hospodářství	-2 700 000	-1 747 060			
6121 - Stavby	-2 700 000	-1 747 060			
<b>3944 - Ubytovna Úvalská - rekonstrukce</b>					<b>-126 500 000</b>
3612 - Bytové hospodářství					-126 500 000
6121 - Stavby					-126 500 000
<b>investice - areály a sportoviště</b>	<b>-25 550 000</b>	<b>-92 486 411</b>	<b>-25 000 797</b>	<b>27%</b>	<b>-20 800 000</b>
<b>0509 - Areál Rolava</b>	<b>-2 250 000</b>	<b>-7 830 678</b>	<b>-5 232 071</b>	<b>67%</b>	<b>-2 700 000</b>
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	-2 250 000	-7 830 678	-5 232 071	67%	-2 700 000
6121 - Stavby	-1 700 000	-7 738 265	-5 232 071	68%	-2 400 000

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno	Čerpáno k UR	Návrh rozpočtu
39 - Odbor majetku města	2024	2024	2024	2024	2025
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	-550 000	-92 413			-300 000
<b>2893 - Sportovní areál Krušnohorská</b>		<b>-20 200 000</b>			
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce		-20 200 000			
6121 - Stavby		-20 200 000			
<b>3625 - Skatepark Bohatice</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>			<b>-100 000</b>
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	-100 000	-100 000			-100 000
6122 - Stroje, přístroje a zařízení					0
<b>3914 - KV Aréna - správa budovy</b>		<b>-5 816 246</b>	<b>-486 153</b>	<b>8%</b>	
3613 - Nebytové hospodářství		-5 816 246	-486 153	8%	
6121 - Stavby		-2 938 000			
6122 - Stroje, přístroje a zařízení		-2 878 246	-486 153	17%	
<b>3918 - Letní dětské tábory</b>	<b>-200 000</b>	<b>-683 400</b>			
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	-200 000	-683 400			
6121 - Stavby		-483 400			
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	-200 000	-200 000			
<b>3922 - Atletický stadion Karlovy Vary</b>		<b>-17 030 656</b>	<b>-5 295 132</b>	<b>31%</b>	
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce		-17 030 656	-5 295 132	31%	
6121 - Stavby					0
<b>3928 - Sportoviště</b>	<b>-5 000 000</b>	<b>-1 072 800</b>	<b>-579 929</b>	<b>54%</b>	<b>-5 000 000</b>
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	-5 000 000	-1 072 800	-579 929	54%	-5 000 000
6121 - Stavby	-5 000 000	-1 072 800	-579 929	54%	-5 000 000
<b>3940 - Projekty a studie</b>	<b>-18 000 000</b>	<b>-39 752 631</b>	<b>-13 407 513</b>	<b>34%</b>	<b>-13 000 000</b>
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené	-18 000 000	-39 752 631	-13 407 513	34%	-13 000 000
6121 - Stavby	-18 000 000	-39 752 631	-13 407 513	34%	-13 000 000
<b>ostatní investice OMM</b>	<b>-8 450 000</b>	<b>-12 906 748</b>	<b>-1 524 238</b>	<b>12%</b>	<b>-20 450 000</b>
<b>2845 - Nespecifikované výkupy</b>	<b>-6 500 000</b>	<b>-10 433 848</b>	<b>-1 150 990</b>	<b>11%</b>	<b>-6 500 000</b>
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené	-6 500 000	-10 433 848	-1 150 990	11%	-6 500 000
6121 - Stavby	-1 500 000	-2 585 600	-1 150 000	44%	-1 500 000
6130 - Pozemky	-5 000 000	-7 848 248	-990	0%	-5 000 000
<b>3901 - Směny pozemků</b>	<b>-200 000</b>	<b>-722 900</b>	<b>-66 270</b>	<b>9%</b>	<b>-200 000</b>
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	-200 000	-722 900	-66 270	9%	-200 000
6130 - Pozemky	-200 000	-722 900	-66 270	9%	-200 000
<b>3938 - Zahrádkářská kolonie Zlatý kopeček</b>					<b>-12 000 000</b>
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené					-12 000 000
6121 - Stavby					-12 000 000
<b>3971 - Rekonstr. komunikací - majetkopráv.vypořádání</b>	<b>-1 750 000</b>	<b>-1 750 000</b>	<b>-306 978</b>	<b>18%</b>	<b>-1 750 000</b>
2212 - Silnice	-1 050 000	-1 050 000			-1 050 000
6129 - Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený	-200 000	-200 000			-200 000
6142 - Nadlimitní věcná břemena	-850 000	-850 000			-850 000
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené	-700 000	-700 000	-306 978	44%	-700 000
6142 - Nadlimitní věcná břemena	-700 000	-700 000	-306 978	44%	-700 000

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno	Čerpáno k UR	Návrh rozpočtu
41 - Odbor financí a ekonomiky	2024	2024	2024	2024	2025
<b>výdaje OFE</b>	<b>-73 069 000</b>	<b>-118 466 690</b>	<b>-78 565 177</b>	<b>66%</b>	<b>-72 969 000</b>
<b>2874 - Sdružení lázeňských míst</b>	<b>-85 000</b>	<b>-85 000</b>	<b>-83 565</b>	<b>98%</b>	<b>-85 000</b>
2144 - Ostatní služby	-85 000	-85 000	-83 565	98%	-85 000
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	-85 000	-85 000	-83 565	98%	-85 000
<b>3635 - ZŠ Kyberbezpečnost - výzva IROP č. 47 – Konektivita</b>		<b>-65 061</b>	<b>-65 061</b>	<b>100%</b>	
3113 - Základní školy		-65 061	-65 061	100%	
5904 - Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli		-65 061	-65 061	100%	
<b>3922 - Atletický stadion Karlovy Vary</b>		<b>-5 578 650</b>	<b>-5 578 650</b>	<b>100%</b>	
6402 - Finanční vypořádání minulých let		-5 578 650	-5 578 650	100%	
5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústř.úrovně transferů poskytnutých v minulých letech		-5 578 650	-5 578 650	100%	
<b>4100 - Odbor financí a ekonomiky</b>	<b>-72 984 000</b>	<b>-112 737 979</b>	<b>-72 837 901</b>	<b>65%</b>	<b>-72 884 000</b>
2143 - Cestovní ruch	-6 400 000	-6 905 000	-6 902 317	100%	-7 300 000
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	-6 400 000	-6 905 000	-6 902 317	100%	-7 300 000
3322 - Zachování a obnova kulturních památek	-60 000	-60 000	-58 852	98%	-60 000
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	-60 000	-60 000	-58 852	98%	-60 000
3329 - Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	-1 010 000	-1 010 000	-977 156	97%	-1 141 000
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	-400 000	-400 000	-392 344	98%	-400 000
5511 - Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	-610 000				-741 000
5542 - Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím		-610 000	-584 812	96%	
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	-6 511 000	-8 011 000	-4 851 231	61%	-5 843 000
5141 - Úroky vlastní	-6 511 000	-8 011 000	-4 851 231	61%	-5 843 000
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	-410 000	-410 000	-346 205	84%	-410 000
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	-310 000	-310 000	-294 258	95%	-310 000
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-100 000	-100 000	-51 947	52%	-100 000
6171 - Činnost místní správy	-447 000	-737 000	-469 171	64%	-455 000
5142 - Kursové rozdíly ve výdajích	-6 000	-16 000	-12 559	78%	-6 000
5161 - Poštovní služby	-4 000	-4 000	-559	14%	-4 000
5164 - Nájemné	-20 000	-20 000	-10 000	50%	-20 000
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	-150 000	-292 000	-232 960	80%	-150 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-100 000	-230 000	-38 751	17%	-100 000
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	-167 000	-175 000	-174 342	100%	-175 000
6219 - Ostatní veřejné služby jinde nezařazené	-20 000 000	-30 675 000			-20 000 000
5901 - Nespecifikované rezervy	-20 000 000	-30 675 000			-20 000 000
6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	-20 000	-20 000			
5542 - Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím	-20 000	-20 000			
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	-300 000	-400 000	-218 684	55%	-300 000
5163 - Služby peněžních ústavů	-300 000	-400 000	-218 684	55%	-300 000
6399 - Ostatní finanční operace	-35 826 000	-62 175 040	-58 442 603	94%	-35 375 000
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-8 000 000	-13 000 000	-9 267 563	71%	-8 000 000
5365 - Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	-27 826 000	-49 175 040	-49 175 040	100%	-27 375 000
6402 - Finanční vypořádání minulých let	-1 000 000	-934 939			-1 000 000
5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústř.úrovně transferů poskytnutých v minulých letech	-1 000 000	-934 939			-1 000 000
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	-1 000 000	-1 400 000	-571 682	41%	-1 000 000
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	-1 000 000	-1 400 000	-571 682	41%	-1 000 000
<b>povinné rezervy, mimoř. výdaje města</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-916 000</b>			<b>-1 500 000</b>
<b>4100 - Odbor financí a ekonomiky</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-916 000</b>			<b>-1 500 000</b>
6171 - Činnost místní správy	-1 500 000	-916 000			-1 500 000
5901 - Nespecifikované rezervy	-1 500 000	-916 000			-1 500 000
<b>Příplatek mimo ZK - Alžbětiny lázně, a.s.</b>	<b>-10 000 000</b>	<b>-10 000 000</b>	<b>-10 000 000</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
<b>Příplatek mimo ZK - Karlovarská městská, a.s.</b>		<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>100%</b>	<b>-50 000</b>
<b>4100 - Odbor financí a ekonomiky</b>		<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>100%</b>	<b>-50 000</b>
3699 - Zálžitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené		-50 000	-50 000	100%	-50 000
6201 - Nákup akcií		-50 000	-50 000	100%	-50 000
<b>členský vklad - BD Drahovice - Krokova ul.</b>		<b>-80 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>63%</b>	<b>-50 000</b>
<b>4100 - Odbor financí a ekonomiky</b>		<b>-80 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>63%</b>	<b>-50 000</b>
6399 - Ostatní finanční operace		-80 000	-50 000	63%	-50 000
6202 - Nákup majetkových podílů		-80 000	-50 000	63%	-50 000
<b>Celkový součet</b>	<b>-84 569 000</b>	<b>-129 512 690</b>	<b>-88 665 177</b>	<b>68%</b>	<b>-74 569 000</b>

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno	Čerpáno k UR	Návrh rozpočtu
43 - Odbor kancelář primátora	2024	2024	2024	2024	2025
neinv.transf.-podpora aktivit k partner.městům, lázeňství a cest.ruch	-300 000	-380 000	-278 933	73%	-320 000
<b>4300 - Odbor kancelář primátora</b>	<b>-300 000</b>	<b>-380 000</b>	<b>-278 933</b>	<b>73%</b>	<b>-320 000</b>
6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	-300 000	-65 000	-63 933	98%	-320 000
5542 - Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím		-20 000	-18 933	95%	-20 000
5901 - Nespecifikované rezervy	-300 000	0			-300 000
<b>ostatní běžné výdaje odboru</b>	<b>-7 213 000</b>	<b>-7 344 145</b>	<b>-5 500 489</b>	<b>75%</b>	<b>-7 167 000</b>
<b>4300 - Odbor kancelář primátora</b>	<b>-7 213 000</b>	<b>-7 344 145</b>	<b>-5 500 489</b>	<b>75%</b>	<b>-7 167 000</b>
2144 - Ostatní služby	-1 000	-1 000			
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	-1 000	-1 000			
3319 - Ostatní záležitosti kultury	-50 000	-60 000	-60 000	100%	
5492 - Dary obyvatelstvu	-50 000	-60 000	-60 000	100%	
3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo					-50 000
5492 - Dary obyvatelstvu					-50 000
6112 - Zastupitelstva obcí	-140 000	-140 000	-59 004	42%	-140 000
5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-140 000	-140 000	-59 004	42%	-140 000
6171 - Činnost místní správy	-7 022 000	-7 143 145	-5 381 486	75%	-6 977 000
5133 - Léky a zdravotnický materiál	-2 000	-2 000			-2 000
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-20 000	-20 000	-4 741	24%	-25 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-700 000	-850 000	-437 003	51%	-900 000
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací					0
5164 - Nájemné	-100 000	-3 000	-3 000	100%	-100 000
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	-300 000	-80 000	-80 000	100%	-250 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-3 100 000	-4 393 176	-3 823 802	87%	-3 900 000
5175 - Pohoštění	-900 000	-800 000	-426 830	53%	-900 000
5194 - Věcné dary	-1 900 000	-994 969	-606 110	61%	-900 000
<b>INFOCENTRUM města K.Vary, z.ú.</b>	<b>-35 500 000</b>	<b>-35 500 000</b>	<b>-35 500 000</b>	<b>100%</b>	<b>-37 000 000</b>
<b>2873 - Infocentrum města KV,o.p.s.</b>	<b>-35 500 000</b>	<b>-35 500 000</b>	<b>-35 500 000</b>	<b>100%</b>	<b>-37 000 000</b>
2141 - Vnitřní obchod	-35 500 000	-35 500 000	-35 500 000	100%	-37 000 000
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	-35 500 000	-35 500 000	-35 500 000	100%	-37 000 000
<b>Karlovarské radniční listy (KRL)</b>	<b>-1 487 000</b>	<b>-1 510 824</b>	<b>-1 384 734</b>	<b>92%</b>	<b>-1 513 000</b>
<b>1101 - Radniční listy</b>	<b>-1 487 000</b>	<b>-1 510 824</b>	<b>-1 384 734</b>	<b>92%</b>	<b>-1 513 000</b>
6171 - Činnost místní správy	-1 487 000	-1 510 824	-1 384 734	92%	-1 513 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-1 487 000	-1 510 824	-1 384 734	92%	-1 513 000
<b>Celkový součet</b>	<b>-44 500 000</b>	<b>-44 734 969</b>	<b>-42 664 157</b>	<b>95%</b>	<b>-46 000 000</b>

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno	Čerpáno k UR	Návrh rozpočtu
70 - Odbor technický	2024	2024	2024	2024	2025
<b>nakládání s odpadem</b>	<b>-69 500 000</b>	<b>-75 239 860</b>	<b>-57 152 150</b>	<b>76%</b>	<b>-76 050 000</b>
<b>7023 - Nakládání s odpady</b>	<b>-69 500 000</b>	<b>-75 239 860</b>	<b>-57 152 150</b>	<b>76%</b>	<b>-76 050 000</b>
3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů	-8 700 000	-10 135 000	-8 636 021	85%	-8 700 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-8 700 000	-10 135 000	-8 636 021	85%	-8 700 000
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	-43 000 000	-45 784 860	-34 900 281	76%	-49 350 000
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-1 000 000	-1 481 000	-1 479 708	100%	-1 000 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-500 000	-600 000	-386 645	64%	-500 000
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	-400 000	0			-300 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-40 500 000	-42 996 860	-32 666 825	76%	-47 000 000
5171 - Opravy a udržování	-500 000	-607 000	-367 103	60%	-500 000
5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	-100 000	-100 000			-50 000
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	-3 200 000	-4 059 000	-2 194 442	54%	-3 500 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-3 200 000	-4 059 000	-2 194 442	54%	-3 500 000
3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	-14 600 000	-15 261 000	-11 421 406	75%	-14 500 000
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	-100 000	-100 000			
5169 - Nákup ostatních služeb	-14 500 000	-15 161 000	-11 421 406	75%	-14 500 000
<b>komunikace</b>	<b>-136 127 000</b>	<b>-182 040 440</b>	<b>-127 717 220</b>	<b>70%</b>	<b>-151 627 000</b>
<b>7024 - Parkovací automaty</b>	<b>-3 600 000</b>	<b>-3 359 202</b>	<b>-2 534 237</b>	<b>75%</b>	<b>-3 600 000</b>
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	-3 600 000	-3 359 202	-2 534 237	75%	-3 600 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-500 000	-188 202	-93 949	50%	-500 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-3 100 000	-3 171 000	-2 440 288	77%	-3 100 000
<b>7080 - Silnice</b>	<b>-52 127 000</b>	<b>-91 220 238</b>	<b>-67 250 904</b>	<b>74%</b>	<b>-58 727 000</b>
2212 - Silnice	-52 127 000	-91 220 238	-67 250 904	74%	-58 727 000
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-20 000	-20 000	-17 475	87%	-20 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-700 000	-417 900	-415 185	99%	-500 000
5164 - Nájemné	-7 000	-7 000	-3 000	43%	-7 000
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	-1 000 000	-226 000	-137 940	61%	-1 000 000
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	-100 000	0			-100 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-3 000 000	-6 759 061	-4 539 957	67%	-4 000 000
5171 - Opravy a udržování	-47 300 000	-83 790 277	-62 137 347	74%	-53 100 000
<b>7082 - Čištění a zimní údržba komunikací</b>	<b>-80 250 000</b>	<b>-87 311 000</b>	<b>-57 853 730</b>	<b>66%</b>	<b>-89 150 000</b>
2212 - Silnice	-80 250 000	-87 311 000	-57 853 730	66%	-89 150 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-150 000	-150 000			-150 000
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	-100 000	-100 000	-88 199	88%	
5169 - Nákup ostatních služeb	-80 000 000	-87 061 000	-57 765 530	66%	-89 000 000
<b>7090 - Odtahy vozidel</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-78 350</b>	<b>52%</b>	<b>-150 000</b>
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	-150 000	-150 000	-78 350	52%	-150 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-100 000	-100 000	-52 900	53%	-100 000
5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	-50 000	-50 000	-25 450	51%	-50 000
<b>ostatní výdaje OT</b>	<b>-44 151 000</b>	<b>-48 409 737</b>	<b>-28 962 162</b>	<b>60%</b>	<b>-46 600 000</b>
<b>3530 - OT - ostatní výdaje</b>	<b>-750 000</b>	<b>-874 400</b>	<b>-735 951</b>	<b>84%</b>	<b>-850 000</b>
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	-750 000	-874 400	-735 951	84%	-850 000
5164 - Nájemné	-50 000	-50 000	-20 000	40%	-50 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-300 000	-427 800	-323 989	76%	-400 000
5171 - Opravy a udržování	-400 000	-396 600	-391 961	99%	-400 000
<b>7010 - Veterinární péče - útelek pro zvířata</b>	<b>-1 301 000</b>	<b>-1 543 696</b>	<b>-954 368</b>	<b>62%</b>	<b>-1 400 000</b>
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	-1 301 000	-1 543 696	-954 368	62%	-1 400 000
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-6 000	-6 000			-6 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-10 000	-10 000			-10 000
5151 - Studená voda	-9 000	-9 000	-2 810	31%	-8 000
5154 - Elektrická energie	-80 000	-80 000	-38 793	48%	-80 000
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	-6 000	-6 000	-3 062	51%	-6 000
5164 - Nájemné	-40 000	-40 000	-40 000	100%	-40 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-1 050 000	-1 292 696	-809 703	63%	-1 150 000
5171 - Opravy a udržování	-40 000	-40 000			-40 000
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	-60 000	-60 000	-60 000	100%	-60 000
<b>7078 - Veřejné osvětlení</b>	<b>-42 100 000</b>	<b>-45 393 000</b>	<b>-26 734 162</b>	<b>59%</b>	<b>-44 350 000</b>
3631 - Veřejné osvětlení	-42 100 000	-45 393 000	-26 734 162	59%	-44 350 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-100 000	-26 000	-25 245	97%	-100 000
5154 - Elektrická energie	-30 000 000	-32 208 000	-15 282 195	47%	-31 000 000
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	-200 000	0			-200 000
5169 - Nákup ostatních služeb	-500 000	-774 000	-360 822	47%	-550 000
5171 - Opravy a udržování	-11 300 000	-12 385 000	-11 065 900	89%	-12 500 000
<b>7125 - Čtvrti sobě</b>		<b>-598 641</b>	<b>-537 682</b>	<b>90%</b>	
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené		-383 641	-383 585	100%	
5171 - Opravy a udržování		-383 641	-383 585	100%	
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů		-215 000	-154 097	72%	
5171 - Opravy a udržování		-215 000	-154 097	72%	
<b>PO LLP - neinvest.příspěvek</b>	<b>-37 500 000</b>	<b>-36 500 000</b>	<b>-36 500 000</b>	<b>100%</b>	<b>-35 800 000</b>
<b>7070 - PO Lázeňské lesy a parky</b>	<b>-37 500 000</b>	<b>-36 500 000</b>	<b>-36 500 000</b>	<b>100%</b>	<b>-35 800 000</b>
1031 - Pěstební činnost	-37 500 000	-36 500 000	-36 500 000	100%	-35 800 000
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-37 500 000	-36 500 000	-36 500 000	100%	-35 800 000
<b>PO LLP - neinvestiční transfery od jiných subjektů</b>		<b>-1 241 476</b>	<b>-1 717 056</b>	<b>138%</b>	
<b>PO SPLZaK - neinvest.příspěvek</b>	<b>-5 700 000</b>	<b>-5 100 000</b>	<b>-4 700 000</b>	<b>92%</b>	<b>-5 100 000</b>
<b>7077 - PO Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád</b>	<b>-5 700 000</b>	<b>-5 100 000</b>	<b>-4 700 000</b>	<b>92%</b>	<b>-5 100 000</b>
3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	-5 700 000	-5 100 000	-4 700 000	92%	-5 100 000
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-5 700 000	-5 100 000	-4 700 000	92%	-5 100 000

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno	Čerpáno k UR	Návrh rozpočtu
70 - Odbor technický	2024	2024	2024	2024	2025
<b>ostatní investice OT</b>	<b>-6 400 000</b>	<b>-58 030 925</b>	<b>-17 889 601</b>	<b>31%</b>	<b>-10 150 000</b>
<b>2801 - VO - projekty</b>	<b>-1 100 000</b>	<b>-1 300 000</b>	<b>-96 800</b>	<b>7%</b>	<b>-1 650 000</b>
3631 - Veřejné osvětlení	-1 100 000	-1 300 000	-96 800	7%	-1 650 000
6121 - Stavby	-100 000	-300 000			-150 000
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	-1 000 000	-1 000 000	-96 800	10%	
6901 - Rezervy kapitálových výdajů					-1 500 000
<b>2802 - VO - investice</b>	<b>-3 400 000</b>	<b>-3 983 000</b>	<b>-2 406 368</b>	<b>60%</b>	<b>-3 900 000</b>
3631 - Veřejné osvětlení	-3 400 000	-3 983 000	-2 406 368	60%	-3 900 000
6121 - Stavby	-3 000 000	-3 583 000	-2 346 212	65%	-3 500 000
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	-400 000	-400 000	-60 155	15%	-400 000
<b>7023 - Nakládání s odpady</b>					<b>-2 500 000</b>
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů					-2 500 000
6121 - Stavby					-2 500 000
<b>7024 - Parkovací automaty</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>			<b>-1 500 000</b>
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	-1 000 000	-1 000 000			-1 500 000
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	-1 000 000	-1 000 000			-1 500 000
<b>7079 - Mlýnské nábreží - el.výsuvné sloupky</b>	<b>-700 000</b>	<b>-950 000</b>			
2212 - Silnice	-700 000	-950 000			
6121 - Stavby	-700 000	-950 000			
<b>7099 - Informační měřicí radary</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-199 650</b>	<b>100%</b>	<b>-600 000</b>
3631 - Veřejné osvětlení	-200 000	-200 000	-199 650	100%	-600 000
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	-200 000	-200 000	-199 650	100%	-600 000
<b>7100 - VO - vybrané lokality VOKV</b>		<b>-7 350 330</b>	<b>-1 508 941</b>	<b>21%</b>	
3631 - Veřejné osvětlení		-7 350 330	-1 508 941	21%	
6121 - Stavby		-7 350 330	-1 508 941	21%	
<b>7121 - Hospodaření se srážkovou vodou - PD</b>		<b>-22 779 360</b>	<b>-8 157 103</b>	<b>36%</b>	
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		-22 779 360	-8 157 103	36%	
6121 - Stavby		-22 779 360	-8 157 103	36%	
<b>7124 - Modernizace části VO ve městě K. Vary NPO 1/2022</b>		<b>-4 649 670</b>	<b>-4 649 670</b>	<b>100%</b>	
3631 - Veřejné osvětlení		-4 649 670	-4 649 670	100%	
6121 - Stavby		-4 649 670	-4 649 670	100%	
<b>7126 - Městský informační a komunikační systém (MIOS)</b>		<b>-818 565</b>	<b>-782 870</b>	<b>96%</b>	
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené		-818 565	-782 870	96%	
6121 - Stavby		-818 565	-782 870	96%	
<b>7128 - Kompostárna ST. Role - drtič</b>		<b>-15 000 000</b>	<b>-88 199</b>	<b>1%</b>	
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů		-15 000 000	-88 199	1%	
6122 - Stroje, přístroje a zařízení		-15 000 000	-88 199	1%	
<b>PO LLP - investice</b>	<b>-27 000 000</b>	<b>-27 000 000</b>	<b>-27 000 000</b>	<b>100%</b>	<b>-36 200 000</b>
<b>7070 - PO Lázeňské lesy a parky</b>	<b>-27 000 000</b>	<b>-27 000 000</b>	<b>-27 000 000</b>	<b>100%</b>	<b>-36 200 000</b>
1031 - Pěstební činnost	-27 000 000	-27 000 000	-27 000 000	100%	-36 200 000
6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	-27 000 000	-27 000 000	-27 000 000	100%	-36 200 000
<b>PO SPLZaK - investice</b>	<b>-47 725 000</b>	<b>-79 241 310</b>	<b>-13 540 560</b>	<b>17%</b>	<b>-38 800 000</b>
<b>7077 - PO Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád</b>	<b>-47 725 000</b>	<b>-79 241 310</b>	<b>-13 540 560</b>	<b>17%</b>	<b>-38 800 000</b>
3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	-47 725 000	-79 241 310	-13 540 560	17%	-38 800 000
6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	-47 725 000	-79 241 310	-13 540 560	17%	-38 800 000
<b>Celkový součet</b>	<b>-374 103 000</b>	<b>-512 803 747</b>	<b>-315 178 750</b>	<b>61%</b>	<b>-400 327 000</b>