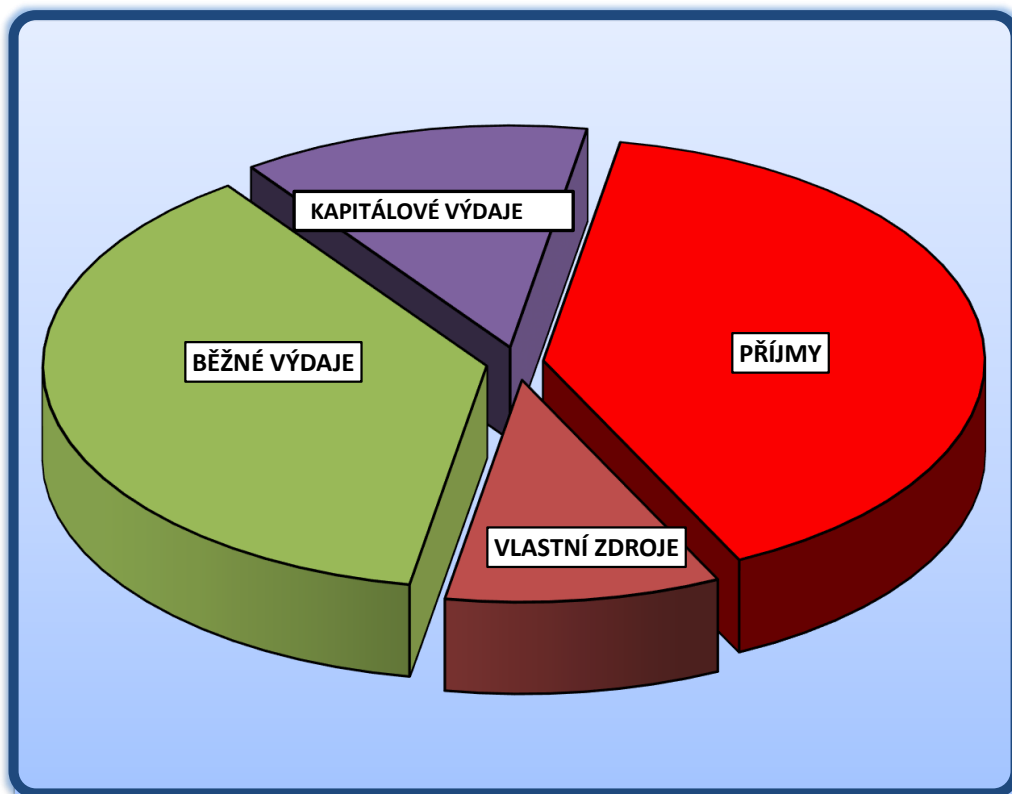


ROZPOČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY NA ROK 2021



		Rozpočet 2021
1	PŘÍJMY	1 071 257
2	FINANCOVÁNÍ	269 267
	z toho: vlastní finanční zdroje	1 996
	úvěr	267 271
	celkové zdroje	1 340 524
3	BĚŽNÉ VÝDAJE	1 000 284
4	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	340 240
	celkové výdaje rozpočtu	1 340 524

I. Závazné ukazatele

pol.	P Ř Í J M Y A V Ý D A J E (v tisících Kč)	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 10.11. 2020	Plnění k 10.11. 2020	Rozpočet 2021	v %
1111	Podíl z výnosu daně z příjmů FO placené plátcí/ ze závislé činnosti	204 023	171 523	147 847	201 810	99%
1112	Podíl z výnosu daně z příjmů FO placené poplatníky/ z přiznání	2 603	1 203	1 356	0	0%
1113	Podíl z výnosu daně z příjmů FO vybírané srážkou - zvláštní sazba	16 160	15 660	14 119	16 124	100%
111	Daně z příjmů fyzických osob (FO) - celkem	222 786	188 386	163 323	217 934	98%
1121	Podíl z výnosu daně z příjmů právnických osob	146 252	117 752	99 834	106 555	73%
1122	Daně z příjmů práv. os. za město - hospodářská činnost	3 000	8 229	8 229	3 000	100%
1122	Daně z příjmů práv.os. za město - hlavní činnost	22 705	21 601	21 601	21 630	95%
112	Daně z příjmů právnických osob - celkem	171 957	147 582	129 664	131 185	76%
1211	Podíl z výnosu daně z přidané hodnoty	373 853	323 353	277 911	346 986	93%
133	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	20	20	78	20	100%
1341	Poplatek ze psů	1 400	1 400	1 421	1 400	100%
1342	Poplatek z pobytu od 1.1.2020	28 000	17 500	13 906	19 000	68%
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	13 000	10 000	6 980	11 000	85%
1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	8 000	6 000	4 795	6 000	75%
1349	Zrušené místní poplatky	0	0	2 803	0	-
134	Místní poplatky - celkem	50 400	34 900	29 906	37 400	74%
1353	Příjmy za zkoušky z odb.způsoblosti od žadat. o řidič.oprávnění	1 300	1 300	985	1 300	100%
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.z ageol.posouzení	0	0	9	0	-
1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	0	0	69	0	-
135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb - celkem	1 300	1 300	1 062	1 300	100%
1361	Správní poplatky	20 000	16 800	14 075	20 000	100%
1381	Daň z hazardních her	4 000	4 000	3 553	5 000	125%
1383	Zrušený odvod z VHP a JTHZ	0	0	61	0	-
1385	Dílčí daň z technických her	41 000	34 100	30 089	38 000	93%
1511	Daň z nemovitých věcí nacházejících se na území města	78 000	74 400	60 193	78 000	100%
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	963 316	824 842	709 914	875 825	91%
2111	Příjmy z poskytování služeb - odpadové hospodářství	32 000	42 880	35 373	31 000	97%
2111	Příjmy z poskytování služeb - parkovací automaty	10 500			9 850	94%
2111	Ostatní příjmy z poskytování služeb	2 500			2 300	92%
2112	Příjmy z prodeje zboží	0	0	69	0	-
2119	Příjmy z vlastní činnosti - odtahy vozidel, věcná břemena aj.	1 500	1 500	1 029	1 500	100%
2122	Odvod přisp.organizací	2 200	2 200	2 200	1 800	82%
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	13 600	11 500	9 198	13 200	97%
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	24 000	21 000	19 696	23 820	99%
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	0	10	0	-
2139	Ostatní příjmy z pronájmů	902	902	51	100	11%
2141	Příjmy z úroků	1 000	1 000	1 194	500	50%
2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend (Karlovarská teplárenská a.s.)	0	0	11 112	0	-
2143	Kurzové rozdíly v příjmech	0	0	1	0	-
21	Příjmy z vlastní činnosti - celkem	88 202	80 982	79 933	84 070	95%
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	7 000	7 000	5 011	7 000	100%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	794	1 205	0	-
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů - celkem	7 000	7 794	6 216	7 000	100%
2321	Přijaté neinvestiční dary	0	227	227	0	-
2322	Přijaté pojistné náhrady	1 200	1 510	1 572	1 200	100%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 656	5 656	7 890	5 500	97%
2328	Neidentifikovatelné příjmy	0	0	102	0	-
2329	Ostatní nedaňové příjmy	0	0	105	0	-
23	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ost.nedaň.příjmy - celkem	6 856	7 393	9 897	6 700	98%
2451	Splátky půjčených prostředků od PO	0	0	1 619	1 169	-
2460	Splátky půjček od obyvatelstva	0	0	25	0	-
24	Přijaté splátky půjčených prostředků - celkem	0	0	1 644	1 169	-
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	102 058	96 169	97 689	98 939	97%
3111	Příjmy z prodeje pozemků	104 000	19 000	15 318	3 500	3%
3112	Příjmy z prodeje ost.nemovitostí	16 900	16 900	8 172	26 100	154%
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0	0	146	0	-
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	120 900	35 900	23 636	29 600	24%
4111	Neinvest.přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	0	62 168	62 168	0	-

I. Závazné ukazatele

pol.	P Ř Í J M Y A V Ý D A J E (v tisících Kč)	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 10.11. 2020	Plnění k 10.11. 2020	Rozpočet 2021	v %
4112	Příspěvek na výkon státní správy	58 582	58 582	53 700	61 393	105%
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	36 957	37 006	0	
Neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu - celkem		58 582	157 706	152 874	61 393	105%
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí na dojíždějící žáky do ZŠ+MŠ	0	55	55	0	-
4122	Neinvest.přijaté transfery od Karlovarského kraje/granty EU	0	29 511	29 511	0	-
4131	Převody z účtů hospodářské činnosti	5 500	5 500	0	5 500	100%
Ostatní neinvestiční přijaté transfery a převody - celkem		5 500	35 065	29 565	5 500	100%
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0	12 996	12 996	0	-
4222	Investiční přijaté transfery od Karlovarského kraje/granty EU	0	420	420	0	-
Investiční přijaté transfery - celkem		0	13 416	13 416	0	-
4	PŘIJATÉ TRANSFERY	64 082	206 187	195 855	66 893	104%
PŘÍJMY - CELKEM		1 250 356	1 163 097	1 027 094	1 071 257	86%
5	BĚŽNÉ VÝDAJE - viz Seznam závazných ukazatelů	1 028 388	1 300 465	952 202	1 000 284	97%
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - viz Seznam závazných ukazatelů	335 690	518 330	133 236	340 240	101%
VÝDAJE - CELKEM		1 364 078	1 818 795	1 085 438	1 340 524	98%
8	FINANCOVÁNÍ	113 722	649 500	58 344	269 267	237%
8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč.prostředků	0	-2 600	-2 588	0	-
8115	Změna stavu na bankovních účtech města	153 723	602 601	94 266	1 996	1%
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (přijetí fin. prostředků)	0	0	566 168	0	-
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (vydání fin.prostředků)	0	0	-566 168	0	-
8123	Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky	0	89 500	0	307 272	-
8124	Uhrazené splátky půjčených prostředků	-40 001	-40 001	-33 334	-40 001	100%
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů	0	0	1 972	0	-
PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ = ROZPOČTOVANÉ VÝDAJE		1 364 078	1 812 597	1 085 438	1 340 524	98%

Čerpání výdajů a plnění příjmů na <http://monitor.statnipokladna.cz>

**ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY NA
ROK 2021**

Třída 5	BV - běžné výdaje	1 028 388	1 277 211	1 000 284
----------------	--------------------------	------------------	------------------	------------------

Třída 6	KV - kapitálové výdaje	335 690	535 387	340 240
----------------	-------------------------------	----------------	----------------	----------------

ORJ	BV/KV	Název závazného ukazatele	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30.6.2020	Návrh rozpočtu 2021
01	BV	mzdové náklady a výdaje související	189 217	200 075	185 740
01	BV	požární ochrana - DHS	849	849	557
01	BV	opatření pro krizové stavy, ochrana obyvatel	436	1 136	410
01	KV	dopravní automobil pro JSDH Stará Role	0	900	0
01	KV	invest.transf. HZS Karlov.kraje	900	900	100
02	BV	ostatní činnost OŽP	115	115	60
10	BV	odbor dopravy	447	447	277
10	BV	neinv. transf.-BESIP-Centrum služ.pro siln.dopr.	100	100	95
10	BV	dopravní obslužnost města - DPKV	89 569	100 075	89 569
13	BV	PRÁV - běžné výdaje	670	7 868	1 118
19	BV	činnost místní správy	19 925	20 046	17 903
19	BV	sociální fond	2 300	3 100	2 300
19	KV	investice OVV	0	317	300
20	BV	bezpečnost a veřejný pořádek	57 922	58 360	59 799
20	BV	ESF OPZ - Asistenti prevence kriminality K. Vary	0	2 597	0
20	BV	činnost místní správy - ost. výdaje MP	716	716	716
20	KV	investice MP	1 500	3 242	0
21	BV	Běžné výdaje OIT	20 549	22 803	19 642
21	KV	investice OIT	2 300	11 915	600
25	BV	neinv. transfer - Městská galerie K. Vary, s.r.o.	350	350	400
25	BV	neinv.transf. - Hvězdárna a radioklub láz.města o.p.s.	990	990	990
25	BV	neinv.transf. - Karlovarské městské divadlo, o.p.s.	14 000	14 000	14 000
25	BV	neinv.transf. Mezinár.folklor.festival (Soubor písní a tanců Dyleň KV, z.s.)	300	240	0
25	BV	neinv.transf. - Mezinárodní pěvecké centrum A. Dvořáka v KV, o.p.s.	500	250	400
25	BV	neinv.transf. - Mezinárodní jazzový festival (Jazzový kruh, z.s.)	300	300	240
25	BV	neinv.transf. - MFF (Nadace FILM FESTIVAL K. Vary)	8 000	2 840	4 000
25	BV	neinv.transf. - Asociace záchraný kruh - provoz Centra zdraví a bezpečí	3 100	3 100	2 790
25	BV	neinv.transf. - KV Arena, s.r.o. (provozní dotace)	26 455	26 455	25 132
25	BV	neinv.transf. - KV Arena, s.r.o. (na kulturní akce)	2 000	2 000	500
25	BV	neinv.transf. - KV Arena, s.r.o. (na soudní spory)	0	2 200	0
25	BV	neinv.transf. na podporu sportu a kultury-Nadace města Karlovy Vary	20 000	20 000	18 000
25	BV	HC ENERGIE KV s.r.o.-neinv.transf.-mládežnický hokej	6 000	6 000	5 400
25	BV	HC ENERGIE KV s.r.o.- neinvest.transf.-pronájem ledu a šaten v KV Areně	7 000	7 000	6 300
25	BV	FC Slavia Karlovy Vary,a.s.-neinv.tr.-mládež.družstva	1 000	1 000	900
25	BV	VK Karlovarsko 2014 s.r.o.-neinv.transf.	400	400	360
25	BV	SK Liapor - Witte z.s. - neinv.transf.	0	0	300
25	BV	Spolek BK Lokomotiva K. Vary-mládežnická družstva-neinv.transf.	900	900	500
25	BV	Sportovní klub vozičkářů Sharks z.s. – provoz - neinv.transf.	350	350	315
25	BV	SK Kontakt Karlovy Vary, z.s. – provoz - neinv.transf.	400	400	360
25	BV	Hockey Club Karlovy Vary, z.s. - neinv.transf.	500	500	450
25	BV	FB Hurrican, z.s. - florbal (ÚZ 007) - neinv.transf.	500	500	450
25	BV	transfery OKŠT	14 590	20 015	13 040
25	BV	ostatní výdaje OKŠT	10 108	10 128	12 644
25	BV	PO KSO - neinv.příspěvek	38 615	38 615	38 615
25	BV	PO KSO - neinv.transfery od jiných subjektů	0	3 400	0
25	BV	PO ZŠ Mozartova - neinv.příspěvek	546	546	546
25	BV	PO ZŠ a ZUŠ Šmeralova - neinv.příspěvek	2 925	2 925	2 925
25	BV	PO ZŠ 1. máje - neinv.příspěvek	2 250	2 250	2 250
25	BV	PO ZŠ jazyků, Libušina - neinv.příspěvek	3 150	3 150	3 150
25	BV	PO ZŠ jazyků - neinv.transfery od jiných subjektů	0	4	0
25	BV	PO ZŠ DH, Moskevská - neinv.příspěvek	3 420	3 420	3 420
25	BV	PO ZŠ JAK Kollárova - neinv.příspěvek	4 641	4 641	5 860
25	BV	PO ZŠ Poštovní - neinv.příspěvek	5 884	5 884	5 140
25	BV	PO ZŠ Konečná - neinv.příspěvek	4 410	4 410	4 410
25	BV	PO ZŠ Krušnohorská - neinv.příspěvek	6 300	6 300	6 300
25	BV	PO ZŠ Truhlářská - neinv.příspěvek	4 860	4 860	4 860

I. Závazné ukazatele

ORJ	BV/KV	Název závazného ukazatele	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30.6.2020	Návrh rozpočtu 2021
25	BV	PO 1. MŠ Komenského - neinv.příspěvek	6 668	6 668	6 535
25	BV	PO 2. MŠ Krušnohorská - neinv.příspěvek	5 640	5 640	5 640
25	BV	PO Dům dětí a mládeže Čankovská - neinv.příspěvek	1 710	1 710	1 625
25	BV	vrátka neinv.tr.KK - PO DDM-podpora škol.soutěží	0	135	0
25	BV	PO ZUŠ Antonína Dvořáka - neinv.příspěvek	270	270	257
25	KV	investice OKŠT	1 400	1 400	1 400
28	BV	neinv.transfery do sociálně zdrav.oblasti	6 560	6 560	6 920
28	BV	ostatní výdaje OSV	1 390	2 340	1 480
28	BV	OPZ - Koordinace v KV - prevence a řešení sociální exkluze	0	235	0
28	BV	Fond finanční pomoci v kriz.situacích	200	200	200
28	BV	PO MZSS - neinvestiční příspěvek	48 900	21 629	44 800
28	BV	PO MZSS - neinv.transfery od jiných subjektů (ÚZ 13305)	0	27 272	0
29	BV	sociálně-právní ochrana dětí (ÚZ 13011)	350	830	333
34	BV	místní Agenda 21 a Asociace měst pro cyklisty	490	500	180
34	BV	strategické plánování a programové období	1 700	3 130	2 400
34	BV	dotační projekty	610	1 599	505
34	BV	ostatní výdaje OSD	30	30	30
34	BV	měkké projekty	0	0	7 200
34	KV	dotační projekty - investice	4 000	3 450	3 000
35	BV	běžné výdaje - školská zařízení	0	2 272	0
35	BV	kolonády	0	120 531	0
35	BV	ostatní běžné výdaje odboru rozvoje a investic	1 139	1 239	1 082
35	KV	investice komunikace	174 430	263 200	72 100
35	KV	investice školská zařízení	18 650	21 588	13 900
35	KV	investice kolonády	10 000	19 912	0
35	KV	ostatní investice ORI	10 100	30 905	54 300
37	BV	územní plánování	2 000	2 000	300
37	BV	běžná činnost SÚ	150	150	140
37	BV	archivní činnost	109	109	106
37	KV	nový územní plán města	2 500	2 500	2 500
39	BV	agenda prodeje majetku města	2 200	9 342	1 400
39	BV	Správa pozemků	23 675	27 887	13 750
39	BV	Správa budov	32 467	40 524	29 836
39	BV	Areály a sportoviště	26 979	28 615	24 558
39	BV	Ostatní výdaje OMM	100	273	200
39	BV	PO Kancelář architektury města(KAM)-neinv.přísp.	5 500	5 500	5 500
39	BV	PO KAM - projektové úkoly	1 400	2 242	1 400
39	KV	Investice budovy	15 100	45 271	27 600
39	KV	Investice - areály a sportoviště	34 610	41 755	19 500
39	KV	Ostatní investice OMM	2 000	3 223	79 500
41	BV	výdaje OFE	45 734	45 240	42 465
41	BV	povinné rezervy, mimoř. výdaje města	1 600	1 650	1 500
41	BV	neinvest.transfer - Alžbětiny lázně, a.s.	0	4 900	0
41	BV	neinv.návratná finanční výpomoc PO LL	10 000	8 000	0
41	KV	Manažerský informační systém	0	2 585	0
41	KV	IPRU - Revitalizace Císařských lázní	20 000	20 000	20 000
41	KV	Příplatek mimo ZK - Alžbětiny lázně, a.s.	20 000	15 100	10 000
41	KV	inv.transfer SFŽP - kotlíková dotace - návratná fin.výpomoc	0	60	0
43	BV	neinv.transfery - podpora aktivit k part.měštům,láz.,cest.ruch	400	400	400
43	BV	ostatní běžné výdaje OKP	5 790	5 899	4 216
43	BV	Infocentrum města K.Vary,o.p.s. - neinv.tr.	12 500	57 500	25 000
43	BV	Karlovarské radniční listy (KRL)	1 000	1 000	1 300
70	BV	nakládání s odpadem	52 620	52 997	55 420
70	BV	Komunikace	88 027	94 513	88 147
70	BV	Ostatní výdaje OT	22 221	22 481	22 126
70	BV	PO LL - neinvest.příspěvek	6 000	6 000	5 500
70	BV	PO LL - neinvestiční transfery od jiných subjektů	0	3 891	0
70	BV	PO SLP - neinvest.příspěvek	30 000	30 000	30 000
70	BV	PO SPLZaK - neinvest.příspěvek	4 700	4 700	4 700
70	KV	Ostatní investice OT	8 200	14 382	2 660
70	KV	PO LL - investice	1 500	1 500	1 700
70	KV	PO SLP - investice	6 000	8 890	11 700
70	KV	PO SPLZaK - investice	2 500	22 392	19 380
			1 364 078	1 812 597	1 340 524

**ROZPOČET
STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY
NA ROK 2021**

CELKOVÉ VÝDAJE

Odbor		Schválený rozpočet 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30.6.2020	Rozpočet 2021
01	Odbor kancelář tajemníka	185 020	191 402	203 860	186 807
02	Odbor životního prostředí	121	115	115	60
10	Odbor dopravy	93 002	90 116	100 622	89 941
13	Právní odbor	5 380	670	7 868	1 118
19	Odbor vnitřních věcí	20 872	22 225	23 463	20 503
20	Městská policie	58 236	60 138	64 916	60 515
21	Odbor informačních technologií	26 538	22 849	34 718	20 242
25	Odbor kultury, školství a tělovýchovy	210 076	210 432	216 146	200 404
28	Odbor sociálních věcí	56 095	57 050	58 235	53 400
29	Odbor sociálně právní ochrany dětí	350	350	830	333
34	Odbor strategií a dotací	3 944	6 830	8 708	13 315
35	Odbor rozvoje a investic	269 799	214 319	459 647	141 382
37	Odbor úřad územ. plánování a stavební úřad	2 378	4 759	4 759	3 046
39	Odbor majetku města	137 543	144 031	204 632	203 244
41	Odbor financí a ekonomiky	64 062	97 334	97 535	73 965
43	Odbor kanceláře primátora	16 990	19 690	64 799	30 916
70	Odbor technický	216 984	221 768	261 745	241 333
CELKOVÉ VÝDAJE CELKEM		1 367 390	1 364 078	1 812 597	1 340 524

II. Podklady

BĚŽNÉ VÝDAJE

Odbor	Schválený rozpočet 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30.6.2020	Rozpočet 2021
01 Odbor kancelář tajemníka	184 220	190 502	202 060	186 707
02 Odbor životního prostředí	121	115	115	60
10 Odbor dopravy	93 002	90 116	100 622	89 941
13 Právní odbor	5 380	670	7 868	1 118
19 Odbor vnitřních věcí	18 872	22 225	23 146	20 203
20 Městská policie	55 936	58 638	61 674	60 515
21 Odbor informačních technologií	21 638	20 549	22 803	19 642
25 Odbor kultury, školství a tělovýchovy	209 676	209 032	214 746	199 004
28 Odbor sociálních věcí	56 095	57 050	58 235	53 400
29 Odbor sociálně právní ochrany dětí	350	350	830	333
34 Odbor strategií a dotací	3 944	2 830	5 258	10 315
35 Odbor rozvoje a investic	1 199	1 139	124 042	1 082
37 Odbor úřad územ. plánování a stavební úřad	2 378	2 259	2 259	546
39 Odbor majetku města	106 343	92 321	114 383	76 644
41 Odbor financí a ekonomiky	50 862	57 334	59 790	43 965
43 Odbor kanceláře primátora	16 990	19 690	64 799	30 916
70 Odbor technický	191 704	203 568	214 582	205 893

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM

1 018 710

1 028 388

1 277 211

1 000 284

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Odbor	Schválený rozpočet 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30.6.2020	Rozpočet 2021
01 Odbor kancelář tajemníka	800	900	1 800	100
02 Odbor životního prostředí	0	0	0	0
10 Odbor dopravy	0	0	0	0
13 Právní odbor	0	0	0	0
19 Odbor vnitřních věcí	2 000	0	317	300
20 Městská policie	2 300	1 500	3 242	0
21 Odbor informačních technologií	4 900	2 300	11 915	600
25 Odbor kultury, školství a tělovýchovy	400	1 400	1 400	1 400
28 Odbor sociálních věcí	0	0	0	0
29 Odbor sociálně právní ochrany dětí	0	0	0	0
34 Odbor strategií a dotací	0	4 000	3 450	3 000
35 Odbor rozvoje a investic	268 600	213 180	335 605	140 300
37 Odbor úřad územ. plánování a stavební úřad	0	2 500	2 500	2 500
39 Odbor majetku města	31 200	51 710	90 249	126 600
41 Odbor financí a ekonomiky	13 200	40 000	37 745	30 000
43 Odbor kanceláře primátora	0	0	0	0
70 Odbor technický	25 280	18 200	47 164	35 440

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM

348 680

335 690

535 387

340 240

II. Podklady

BĚŽNÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	01 -Odbor kancelář tajemníka	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Rozpočet 2021
			text			
6112	5019	0001	refundace - zaměstnanci	30	30	30
6112	5021	0001	odměny čl. komisí a výborů RM, ZM (nezastup.)	1 100	1 100	1 100
6112	5023	0001	odměny členů zastupitelstev obcí	8 170	8 160	8 160
6112	5029	0001	refundace - OSVČ	3	13	13
6112	5031	0001	povinné pojištění - sociální zabezpečení	1 835	1 835	1 835
6112	5032	0001	povinné pojištění - zdravotní pojištění	920	920	920
6112	5039	0001	odvody z refundací - zaměstnanci	10	10	10
6112	5173	0001	cestovné	30	30	30
6112	5179	0001	ostatní nákupy jinde nezařazené	100	100	100
6112	5424	0001	náhrady mezd v době nemoci	20	20	20
místní zastupitelské orgány				12 218	12 218	12 218
6171	5011	0001	platy zaměstnanců	126 747	126 707	125 232
6171	5019	0001	refundace - zaměstnanci	25	25	25
6171	5021	0001	ostatní osobní výdaje	2 100	2 370	1 990
6171	5024	0001	odstupné	0	453	0
6171	5029	0001	refundace - OSVČ	3	3	3
6171	5031	0001	povinné pojištění - sociální zabezpečení	32 200	32 200	31 000
6171	5032	0001	povinné pojištění - veřejné zdravotní pojištění	11 600	11 600	11 005
6171	5038	0001	ostatní povinné pojištění	965	965	965
6171	5039	0001	odvody z refundací - zaměstnanci	9	9	9
6171	5166	0001	konzultační a poradenské služby	49	49	49
6171	5167	0001	služby školení a vzdělávání	1 340	1 340	1 270
6171	5169	0001	služby	165	165	156
6171	5173	0001	cestovné	30	30	28
6171	5176	0001	účastnické poplatky z konferencí	50	50	40
6171	5179	0001	ošatné	100	100	100
6171	5194	0001	věcné dary	65	65	59
6171	5195	1002	plnění povin. podílu os. se zdrav. postižením	451	491	491
6402	5364	0001	vratka dotace na HSJ a sčítání (98018, 98020)	0,000	0,146	0
6171	5424	0001	náhrady mezd v době nemoci	1 100	1 100	1 100
platy zaměstnanců a výdaje související				176 999	177 722	173 522
agenda sociálně právní ochrany dětí (UZ 13011)				0	6 190	0
sociální práce s výjimkou SPOD (ÚZ 13015)				0	3 944	0
mzdové náklady a výdaje související				189 217	200 075	185 740
5512	5132	0274	ochranné pomůcky	90	90	85
5512	5134	0274	prádlo, oděv, obuv	55	40	15
5512	5137	0274	drobný hmotný dlouhodobý majetek	12	12	30
5512	5139	0274	nákup materiálu jinde nezařazeného	21	21	37
5512	5151	0274	studená voda	6	6	0
5512	5153	0274	plyn	57	57	0
5512	5154	0274	elektrická energie	28	28	0
5512	5156	0274	pohonné hmoty a maziva	47	40	47
5512	5162	0274	služby telekomunikací a radiokomunikací	45	45	45
5512	5163	0274	komerční pojištění	13	13	13
5512	5167	0274	školení	19	19	5
5512	5169	0274	nákup ostatních služeb	14	36	29
5512	5171	0274	opravy a udržování	53	53	40
JSDH Tašovice				460	460	346

II. Podklady

BĚŽNÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	01 -Odbor kancelář tajemníka	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Rozpočet 2021
			text			
5512	5132	0280	ochranné pomůcky	17	17	17
5512	5134	0280	prádlo, oděv, obuv	18	19	0
5512	5137	0280	drobný hm. dlouhodobý majetek	74	84	76
5512	5139	0280	nákup materiálu	7	7	5
5512	5151	0280	studená voda	9	9	0
5512	5153	0280	plyn	130	130	0
5512	5154	0280	elektrická energie	22	22	0
5512	5156	0280	pohonné hmoty a maziva	50	40	40
5512	5162	0280	služby telekomunikací a radiokomunikací	10	10	10
5512	5163	0280	komerční pojištění	13	13	13
5512	5167	0280	školení - St. Role	0	0	6
5512	5169	0280	nákup ostatních služeb	10	10	23
5512	5171	0280	opravy a udržování	29	29	21
JSDH Stará Role				389	389	211
požární ochrana - dobrovolné hasičské sbory				849	849	557
5212	5156	4310	kryty - PHM	3	3	3
5212	5171	4310	údržba krytů	3	3	0
5273	5132	4310	Bezpečnost města, KŠT - ochranné pomůcky	9	425	7
5273	5134	4310	Bezpečnost města, KŠT - prádlo, oděv, obuv	8	8	6
5273	5137	4310	Bezpečnost města-drobný hmotný dlouh.maj.	25	25	20
5273	5139	4310	nákup materiálu	25	209	22
5273	5162	4310	služby telekomunikací a radiokomunikací	30	30	30
5273	5164	4310	nájemné	0	30	0
5273	5169	4310	ostatní služby	185	185	176
5273	5171	4310	opravy a udržování	47	47	45
5273	5175	4310	pohoštění	1	1	1
5273	5901	4310	nespecifikovaná rezerva	0	70	0
5213	5903	4310	krizové stavy - zák. rezerva (zák. 240/2000 Sb.)	100	100	100
opatření pro krizové stavy, ochrana obyvatel				436	1 136	410
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM				190 502	202 060	186 707

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	01 -Odbor kancelář tajemníka	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Rozpočet 2021
			text			
5512	6123	0001	dopravní automobil pro JSDH Stará Role	0	900	0
5511	6339	0001	invest.transfer HZS Karlov.kraje	900	900	100
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM				900	1 800	100
VÝDAJE OKT CELKEM				191 402	203 860	186 807

II. Podklady

BĚŽNÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	02 - Odbor životního prostředí	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Rozpočet 2021
			text			
3745	5169	0225	VKP, údržba zeleně, údržba památných stromů	115	115	60
ostatní činnost OŽP				115	115	60
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM				115	115	60
VÝDAJE OŽP CELKEM				115	115	60

VKP - významné krajinné prvky

II. Podklady

BĚŽNÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	10 - Odbor dopravy	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Rozpočet 2021
			text			
6171	5137	0270	nákup drobného hmot. dlouhodob. majetku	15	15	14
6171	5139	0270	nákup materiálu	20	20	19
6171	5166	0270	konzultační a poradenské služby	267	267	50
6171	5169	0270	ostatní služby	120	120	170
6171	5175	0270	občerstvení - soutěž mladých cyklistů	17	17	16
6171	5192	0270	úhrady účastníkům správního řízení	6	6	6
6171	5362	0270	správní poplatky	2	2	2
odbor dopravy				447	447	277
2223	5339	0270	neinv. transf.-BESIP-Centrum služ.pro siln.dopr.	100	100	95
2295	5193	0281	dopravní obslužnost města	89 569	100 075	89 569
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM				90 116	100 622	89 941
VÝDAJE OD CELKEM				90 116	100 622	89 941

II. Podklady

BĚŽNÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	13 - Odbor právní	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Rozpočet 2021
			text			
3699	5166	2863	konzultace, poradenské a právní služby	600	1 860	1 000
3699	5169	2863	ostatní služby	60	60	0
3699	5192	2863	Beloglazov - náklady soudního řízení	0	1 250	0
3699	5192	2863	Žeravíkováv - náklady soudního řízení	0	600	0
3699	5192	2863	Metrostav - náklady soudního řízení	0	1 000	0
3699	5192	2863	neinv. příspěvky a náhrady	0	1 000	0
3699	5361	2863	kolky	10	10	10
3699	5362	2863	správní poplatky - soudní poplatky	0	1 208	108
3699	5362	2863	Beloglazov - soudní popl.	0	100	0
3699	5362	2863	Metrostav - soudní poplatek	0	780	0
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM				670	7 868	1 118
VÝDAJE PRÁV CELKEM				670	7 868	1 118

II. Podklady

BĚŽNÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	19 - Odbor vnitřních věcí	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Rozpočet 2021
			text			
6171	5041	0297	odměny za užití duševního vlastnictví	15	15	10
6171	5132	0297	ochranné pomůcky	10	10	10
6171	5133	0297	léky	1	1	1
6171	5134	0297	prádlo, oděv, obuv	3	3	3
6171	5136	0297	knihy, učební pomůcky, tisk	250	250	230
6171	5137	0297	drobný hmotný dlouhodobý majetek	650	699	400
6171	5139	0297	nákup mater. (kancel. potřeby, čist. prostř...)	900	900	900
6171	5151	0297	studená voda	250	250	250
6171	5152	0297	teplo	1 700	1 700	1 650
6171	5153	0297	plyn	90	90	90
6171	5154	0297	elektrická energie	1 890	1 793	1 550
6171	5161	0297	služby pošt	700	700	700
6171	5164	0297	nájemné	360	360	360
6171	5169	0297	nákup ostatních služeb	1 750	1 750	1 650
6171	5171	0297	opravy a udržování	800	912	3 500
6171	5173	0297	cestovné	300	300	300
6171	5194	0297	věcné dary - vítání občanů	100	100	100
6171	5365	0297	popl. Nové Rolí za chaty v Děpolt. -komun.odp.	2	2	2
činnost místní správy I.				9 771	9 835	11 706
6171	5132	0292	ochranné pomůcky	32	32	26
6171	5133	0292	léky	2	2	2
6171	5134	0292	prádlo, oděv, obuv	24	24	46
6171	5137	0292	drobný hmotný dlouhodobý majetek	185	185	120
6171	5139	0292	nákup mater. (kancel. potřeby, čist. prostř.)	500	500	500
6171	5151	0292	studená voda	110	110	120
6171	5152	0292	teplo	1 300	1 300	1 100
6171	5154	0292	elektrická energie	945	945	950
6171	5156	0292	pohonné hmoty a maziva	870	870	860
6171	5161	0292	služby pošt	860	860	900
6171	5169	0292	nákup ostatních služeb	1 200	1 200	1 050
6171	5171	0292	opravy a udržování	4 100	4 157	500
6171	5362	0292	platby daní a poplatků stát.rozpočtu	26	26	23
činnost místní správy II.				10 154	10 211	6 197
činnost místní správy				19 925	20 046	17 903
6171	5499	0299	výdaje sociálního fondu města	2 298	3 098	2 298
6310	5163	0299	social.fond - služby peněžních ústavů	2	2	2
Sociální fond				2 300	3 100	2 300
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM				22 225	23 146	20 203

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	19 - Odbor vnitřních věcí	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Rozpočet 2021
			text			
6171	6121	0292	MMKV II. - budovy, haly, stavby	0	220	0
6171	6123	0292	dopravní prostředky	0	0	300
6171	6111	0297	Matrika - vyvolávací systém (techn.zhodnocení)	0	97	0
investice OVV				0	317	300
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM				0	317	300
VÝDAJE OVV CELKEM				22 225	23 463	20 503

II. Podklady

BĚŽNÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	20 - Městská policie	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Rozpočet 2021
			text			
5311	5011	0294	platy zaměstnanců	39 000	38 192	40 800
5311	5011	0294	platy zaměstnanců - ÚZ 13101	0	345	0
5311	5011	0294	platy zaměstnanců - ÚZ 14032	0	723	0
5311	5021	0294	ostatní osobní výdaje	100	92	100
5311	5031	0294	sociální zabezpečení	9 750	9 562	10 200
5311	5031	0294	sociální zabezpečení - ÚZ 13101	0	86	0
5311	5031	0294	sociální zabezpečení - ÚZ 14032	0	179	0
5311	5032	0294	veřejné zdravotní pojištění	3 510	3 442	3 672
5311	5032	0294	veřejné zdravotní pojištění - ÚZ 13101	0	31	0
5311	5032	0294	veřejné zdravotní pojištění - ÚZ 14032	0	65	0
5311	5132	0294	ochranné pomůcky	10	10	50
5311	5133	0294	léky a zdravotnický materiál	15	15	15
5311	5134	0294	prádlo, oděv, obuv	600	549	550
5311	5136	0294	knihy, učební pomůcky, tisk	15	15	10
5311	5137	0294	drobný hmotný dlouhodobý majetek	250	244	100
5311	5139	0294	nákup materiálu	320	370	310
5311	5149	0294	ostatní finanční výdaje	1	1	1
5311	5151	0294	voda	70	70	70
5311	5152	0294	dálkové topení	50	90	80
5311	5153	0294	plyn	220	220	220
5311	5154	0294	elektrická energie	340	300	350
5311	5156	0294	pohonné hmoty a maziva	550	550	550
5311	5157	0294	teplá voda	1	1	1
5311	5161	0294	služby pošt	5	5	5
5311	5162	0294	služby telekom. a radiokomunikací	60	60	60
5311	5163	0294	pojistné	460	460	490
5311	5164	0294	nájemné	265	265	270
5311	5167	0294	služby školení a vzdělávání	260	259	180
5311	5167	294	služby školení a vzdělávání - ÚZ 14032	0	20	0
5311	5169	0294	nákup ostatních služeb	660	650	720
5311	5169	0294	nákup ostatních služeb - ÚZ 14032	0	24	0
5311	5171	0294	opravy a udržování	720	720	700
5311	5172	294	programové vybavení	0	5	0
5311	5173	0294	cestovné	100	100	80
5311	5175	0294	pohoštění	40	40	45
5311	5176	0294	konference	5	5	5
5311	5194	0294	věcné dary	40	40	40
5311	5361	0294	kolky	50	50	20
5311	5362	0294	platby daní a poplatků stát.rozpočtu	5	5	5
5311	5424	0294	náhrady mezd v době nemoci	100	150	100
5311	5499	0294	ost.neinv.transf.-náborový a stipend.příspěvek	350	350	0
bezpečnost a veřejný pořádek				57 922	58 360	59 799
ESF OPZ - Asistenti prevence kriminality K. Vary				0	2 597	0

II. Podklady

BĚŽNÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	20 - Městská policie	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Rozpočet 2021
			text			
6171	5192	0294	převod z objemu mezd odborové organizaci	15	20	15
6310	5163	2010	výdaje fondu městské policie-poplatky b.	1	1	1
6171	5499	2010	Sociální fond MP	700	695	700
činnost místní správy - ost. výdaje MP celkem				716	716	716
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM				58 638	61 674	60 515

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	20 - Městská policie	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Rozpočet 2021
			text			
5311	6122	0294	MP - stroje, přístroje, zařízení	0	1 200	0
5311	6122	0294	MP - MKDS - kamerový bod	600	600	0
5311	6123	0294	MP - dopravní prostředky	900	1 442	0
investice MP				1 500	3 242	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM				1 500	3 242	0
VÝDAJE MP CELKEM				60 138	64 916	60 515

II. Podklady

BĚŽNÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	21 - Odbor informačních technologií	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Rozpočet 2021
			text			
6171	5137	0291	drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000	1 000	800
6171	5139	0291	nákup materiálu	1 000	1 058	850
6171	5162	0291	služby telekomunikací a radio.	1 761	1 761	1 713
6171	5166	0291	poradenské služby	0	150	0
6171	5167	0291	služby školení a vzdělávání	100	100	100
6171	5168	0291	služby související s IT	15 820	17 788	15 562
6171	5169	0291	nákup ostatních služeb	318	396	67
6171	5168	2912	"Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích 06" - roční provozní náklady	0	0	0
6171	5168	2913	projekt 09 "Zajištění přenosu dat a informací v území KV" - roční provozní náklady	0	0	0
6171	5171	0291	opravy a udržování	400	400	400
6171	5172	0291	programové vybavení	50	50	50
6171	5179	0291	Technické zhodnocení webu	100	100	100
Běžné výdaje OIT				20 549	22 803	19 642
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM				20 549	22 803	19 642

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	21 - Odbor informačních technologií	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Rozpočet 2021
			text			
3699	6111	3916	Pasportizace nemovitého majetku	0	4 416	0
6171	6111	0291	software pro MM - informační pult "MP manager"	0	100	0
6171	6111	0291	software pro MM - ostatní	100	1 009	100
6171	6111	0295	software (ekonomický inf. systém)	200	600	0
6171	6125	0291	výpočetní technika	2 000	5 790	500
6171	6111	2106	Mapový portál pro veřejnost - software MMKV	0	0	0
investice OIT				2 300	11 915	600
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM				2 300	11 915	600
VÝDAJE OIT CELKEM				22 849	34 718	20 242

II. Podklady

BĚŽNÉ VÝDAJE

PAR.	POL.	ORG.	25 - Odbor kultury, školství a tělovýchovy	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Rozpočet 2021
			text			
3315	5213	2877	neinv. transfer - Městská galerie K. Vary, s.r.o.	350	350	400
3319	5221	2611	neinv.transf. - Hvězdárna a radioklub láz.města o.p.s.	990	990	990
3311	5221	1160	neinv.transf. - Karlovarské městské divadlo, o.p.s.	14 000	14 000	14 000
3312	5222	2619	neinv.transf. Mezinár.folklor.festival (Soubor písní a tanců Dyleň KV, z.s.)	300	240	0
3312	5221	2621	neinv.transf. - Mezinárodní pěvecké centrum A. Dvořáka v KV, o.p.s.	500	250	400
3312	5222	2616	neinv.transf. - Mezinárodní jazzový festival (Jazzový kruh, z.s.)	300	300	240
3313	5221	2879	neinv.transf. - MFF (Nadace FILM FESTIVAL K. Vary)	8 000	2 840	4 000
3419	5222	1458	neinv.transf. - Asociace záchranný kruh - provoz Centra zdraví a bezpečí	3 100	3 100	2 790
3412	5213	4031	neinv.transf. - KV Arena, s.r.o. (provozní dotace)	26 455	26 455	25 132
3412	5213	4031	neinv.transf. - KV Arena, s.r.o. (na kulturní akce)	2 000	2 000	500
3412	5213	4031	neinv.transf. - KV Arena, s.r.o. (na soudní spory)	0	2 200	0
3419	5221	2883	neinv.transf. na podporu sportu a kultury-Nadace města Karlovy Vary	20 000	20 000	18 000
3419	5213	1410	HC ENERGIE KV s.r.o.-neinv.transf.-mládežnický hokej	6 000	6 000	5 400
3419	5213	1410	HC ENERGIE KV s.r.o.- neinvest.transf.-pronájem ledu a šaten v KV Areně	7 000	7 000	6 300
3419	5213	1420	FC Slavia Karlovy Vary,a.s.-neinv.tr.-mládež.družstva	1 000	1 000	900
3419	5213	1430	VK Karlovarsko 2014 s.r.o.-neinv.transf.	400	400	360
3419	5222	1435	SK Liapor - Witte z.s. - neinv.transf.	0	0	300
3419	5222	1450	Spolek BK Lokomotiva K. Vary-mládežnická družstva-neinv.transf.	900	900	500
3419	5222	1456	Sportovní klub vozičkářů Sharks z.s. – provoz - neinv.transf.	350	350	315
3419	5222	1457	SK Kontakt Karlovy Vary, z.s. – provoz - neinv.transf.	400	400	360
3419	5222	2505	Hockey Club Karlovy Vary, z.s. - neinv.transf.	500	500	450
3419	5222	2614	FB Hurrican, z.s. - florbal (ÚZ 007) - neinv.transf.	500	500	450
3319	5212	0265	neinv.tr.-podnik.subj.-fyzickým osobám (Libor Balák)	250	260	0
3319	5212	2617	neinv.transf.podnik.subj.-fyzickým osobám - celkem	0	445	0
3319	5213	2617	neinv.transf.právníkům osobám - celkem	0	157	0
3319	5221	2621	neinv. transfer - Mezinárodní pěvecké centrum A. Dvořáka v KV, o.p.s.	0	115	0
3319	5221	2617	neinvestiční transfery o.p.s. - celkem	0	185	0
3319	5222	2617	neinv.transf. z.s. - celkem	0	1 569	0
3319	5222	2619	neinv.tr. - Soubor písní a tanců Dyleň,z.s.	0	45	0
3319	5223	2617	neinv.tr. církvím a nábož. org.	0	15	0
3319	5229	2617	neinv.tr. z.ú.	0	10	0
3319	5339	2617	neinvestiční transfer PO KK - celkem	0	78	0
3319	5901	2617	neinvestiční transfery - kultura - nespec.rezerva	3 000	371	2 700
			neinvestiční transfery - kultura	3 250	3 250	2 700
3313	5339	2618	neinv. transfer - Česká centrála cestovního ruchu - pořádání Tourfilm	0	0	0
3429	5901	0260	volnočasové aktivity - neinv.transf. a příspěvky	200	5 200	200
			neinvestiční transfery - volnočasové aktivity	200	5 200	200
3322	5223	0262	Památky - neinv. tr. na opravu kostela Sv. Anny v Sedleci	100	200	200
3322	5901	0262	neinvestiční transfery - obnova památek	0	300	300

II. Podklady

BĚŽNÉ VÝDAJE

PAR.	POL.	ORG.	25 - Odbor kultury, školství a tělovýchovy text	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Rozpočet 2021
neinvestiční transfery - památky				100	500	500
3399	5901	2612	nepřidělené finanční prostředky	40	40	40
neinvestiční transfery - ostatní zájmová činnost				40	40	40
3419	5901	2614	granty na tělovýchovu a sport	11 000	565	9 600
granty na tělovýchovu a sport				11 000	11 025	9 600
Transfery OKŠT				14 590	20 015	13 040
3429	5169	1150	propagace města - Dostih. závodistiště a Cena města	225	225	225
3319	5164	1151	pronájem	40	10	40
3319	5041	1151	odměny za užití duševního vlastnictví	100	100	100
3319	5139	1151	nákup materiálu	150	150	150
3319	5169	1151	kultura - ostatní služby (ZLS, trhy, Den památek, Den seniorů, Festival světla, kronika města, prázdninové aktivity dětí MFF, Fest.noc, Den památek)	4 250	4 300	3 550
3319	5169	1151	Karlovarské kulturní léto - ostatní služby	0	0	4 000
3313	5169	1151	MFF - večer města - ostatní služby	650	650	0
3319	5194	1151	kultura - věcné dary	20	20	20
3322	5137	0262	Památky - drobný hmotný dlouhodobý majetek	20	20	20
3322	5139	0262	Památky - nákup materiálů (mj. fotoalba, filmy)	20	20	20
3322	5169	0262	Památky - ostatní služby	100	100	100
3322	5171	0262	Památky - opravy a udržování	450	450	450
3329	5225	0262	Památ.-realiz.programu regenerace památ.zony	300	300	300
3319	5169	2875	Vánoční trhy	1 300	1 300	1 300
kultura, památky				7 625	7 645	10 275
3314	5041	0267	odměny za užití duševního vlastnictví	5	5	5
3314	5136	0267	tisk a knihy	380	380	380
3314	5137	0267	drobný hmotný majetek	50	50	40
3314	5139	0267	materiál	70	70	60
3314	5151	0267	voda	60	60	60
3314	5152	0267	teplo	380	380	380
3314	5153	0267	plyn	140	140	140
3314	5154	0267	elektrická energie	180	180	180
3314	5157	0267	teplá voda	50	50	50
3314	5162	0267	telekomunikační poplatky	110	110	110
3314	5164	0267	nájemné	140	140	151
3314	5168	0267	služby související s IT	25	25	25
3314	5169	0267	ostatní služby	245	245	230
3314	5171	0267	opravy a údržba	50	50	50
3314	5179	0267	členský příspěvek SKIP	3	3	3
3314	5194	0267	věcné dary	5	5	5
provoz Městské knihovny K.Vary celkem				1 893	1 893	1 869
vyhlášení nejlepšího sportovce roku				90	90	0
3113	5901	2500	neinv.transf.ZŠ - pastelkovné pro žáky 1.tříd ZŠ	500	500	500
3113	5901	2500	neinv.transf.ZŠ - náborové příspěvky pro učitele ZŠ	0	0	0
ostatní výdaje OKŠT				10 108	10 128	12 644
3312	5331	1069	PO KSO - neinv.příspěvek	38 615	38 615	38 615
PO KSO - neinv.transfery od jiných subjektů				0	3 400	0
3114	5331	0230	PO ZŠ Mozartova - neinv.příspěvek	546	546	546
3113	5331	0303	PO ZŠ a ZUŠ Šmeralova - neinv.příspěvek	2 925	2 925	2 925
3113	5331	0304	PO ZŠ 1.máje - neinv.příspěvek	2 250	2 250	2 250
3113	5331	0305	PO ZŠ jazyků, Libušina - neinv.příspěvek	3 150	3 150	3 150

II. Podklady

BĚŽNÉ VÝDAJE

PAR.	POL.	ORG.	25 - Odbor kultury, školství a tělovýchovy text	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Rozpočet 2021
PO ZŠ jazyků - neinv.transfery od jiných subjektů				0	4	0
3113	5331	0306	PO ZŠ DH Moskevská - neinv.příspěvek	3 420	3 420	3 420
3113	5331	0309	PO ZŠ JAK Kollárova - neinv.příspěvek	4 641	4 641	5 860
3113	5331	0311	PO ZŠ Poštovní - neinv.příspěvek	5 884	5 884	5 140
3113	5331	0312	PO ZŠ Konečná - neinv.příspěvek	4 410	4 410	4 410
3113	5331	0314	PO ZŠ Krušnohorská - neinv.příspěvek	6 300	6 300	6 300
3113	5331	0317	PO ZŠ Truhlářská - neinv.příspěvek	4 860	4 860	4 860
3111	5331	0390	PO 1. MŠ Komenského - neinv.příspěvek	6 668	6 668	6 535
3111	5331	0391	PO 2. MŠ Krušnohorská - neinv.příspěvek	5 640	5 640	5 640
3421	5331	2504	PO DDM Čankovská - neinv.příspěvek	1 710	1 710	1 625
6402	5366	2504	vrátka neinv.tr.KK - PO DDM-podpora škol.soutěží	0	135	0
3231	5331	2507	PO ZUŠ Antonína Dvořáka - neinv.příspěvek	270	270	257
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM				209 032	214 746	199 004

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

PAR.	POL.	ORG.	25 - Odbor kultury, školství a tělovýchovy text	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Rozpočet 2021
3312	6351	1069	inv.transfer - PO KSO - hudební nástroje	400	400	400
3319	6111	2508	Aplikace Virtuální prohlídka města (augmentovaná realita)	1 000	1 000	1 000
investice OKŠT				1 400	1 400	1 400
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM				1 400	1 400	1 400
VÝDAJE OKŠT CELKEM				210 432	216 146	200 404

II. Podklady

BĚŽNÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	28 - Odbor sociálních věcí	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Rozpočet 2021
			text			
4379	5223	0712	neinv.transf.-Centra soc.pomoci(Farní charita)	250	250	250
34xx	5222	1079	neinv.transf.spolkům - celkem - zájm.činnost	0	65	0
43xx	5222	1079	neinv.transf.spolkům - celkem - sociál.slouby	0	72	0
53xx	5222	1079	neinv.transf.spolkům - celkem - bezpečnost	0	16	0
34xx	5229	1079	ost.neinv.tr.nezisk. a podobným org.-celkem	0	30	0
4399	5901	1079	ost. neinv.transfery do sociálně zdrav.oblasti	6 310	6 127	6 670
neinv.transfery do sociálně zdrav.oblasti				6 560	6 560	6 920
4359	5139	0702	KD - nákup materiálu	4	4	4
4359	5151	0702	KD - studená voda	22	22	22
4359	5152	0702	KD - dálkové topení	37	37	37
4359	5154	0702	KD - elektrická energie	13	13	13
4359	5169	0702	KD - nákup ostatních služeb	6	6	6
4359	5171	0702	KD - opravy	3	3	3
Klub důchodců (KD)				85	85	85
4399	5138	0708	tisk tiskopisů (recepty s modr.pruhem)	15	15	15
4379	5169	0709	Senior expres - služby	900	1 850	910
4349	5139	0730	ostatní materiál jinde nezař.	20	20	20
4349	5169	0730	ostatní služby - komunitní plánování	50	50	50
3632	5811	0733	pohřebné	320	320	400
ostatní výdaje OSV				1 390	2 340	1 480
OPZ - Koordinace v KV - prevence a řešení sociální exkluze				0	235	0
6171	5901	0742	nespec.výdaje	200	200	200
Fond finanční pomoci v kriz.situacích				200	200	200
4351	5331	9302	PO MZSS - neinvestiční příspěvek	48 900	21 629	44 800
4351	5336	9302	PO MZSS - neinv.transfery od jiných subjektů (ÚZ 13305)	0	27 272	0
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM				57 050	58 235	53 400
VÝDAJE OSV CELKEM				57 050	58 235	53 400

II. Podklady

BĚŽNÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	29 - Odbor sociálně právní ochrany dětí	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Rozpočet 2021
			text			
6171	5136	0721	nákup knih	12	12	10
6171	5137	0721	drobný hmot. majetek	40	70	35
6171	5139	0721	ostatní materiál jinde nezař.	40	85	30
6171	5156	0721	pohonné hmoty	0	70	0
6171	5161	0721	služby pošt	0	23	0
6171	5162	0721	služby telekomunikací	80	80	80
6171	5166	0721	konzultační, poradenské a právní služby	30	30	30
6171	5169	0721	ostatní služby	90	105	90
6171	5171	0721	opravy a udržování	15	15	15
6171	5173	0721	cestovné	40	40	40
6171	5194	0721	věcné dary	3	3	3
6402	5364	0721	vratka dotace	0	296	0
sociálně-právní ochrana dětí (ÚZ 13011)				350	830	333
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM				350	830	333
VÝDAJE OSV CELKEM				350	830	333

II. Podklady

BĚŽNÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	34 - Odbor strategií a dotací	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Rozpočet 2021
			text			
3900	5169	4060	nákup služeb	250	260	60
3900	5139	4060	materiál	100	100	20
3900	5492	4060	Kampaně - finanční odměny	40	40	40
3900	5164	3402	pronájem prostor	10	10	10
3900	5175	3402	pohoštění	60	60	20
3429	5179	3405	Asociace měst pro cyklisty - členské poplatky	30	30	30
místní Agenda 21 a Asociace měst pro cyklisty				490	500	180
3636	5166	4061	konzultace, poradenství	500	890	1 000
3636	5169	4061	strategické plánování - ostatní služby	200	530	400
3636	5169	4061	strategické dokumenty, studie (evaluační SPURM, IPRÚ, VŠKV, SUMP)	1 000	1 710	1 000
strategické plánování a programová období				1 700	3 130	2 400
3699	5169	3695	Mlýnská kolonáda - nákup ostatních služeb	0	25	0
3699	5169	3696	Sadová kolonáda - nákup ostatních služeb	0	25	0
3699	5137	4080	drobný dlouhodobý majetek	5	4	0
3699	5171	4080	opravy a udržování	0	1	0
3636	5166	3413	Generel dopravy SUMP - EU (ÚZ 104513013)	0	8	0
3636	5166	3413	Generel dopravy SUMP - SR (ÚZ 104113013)	0	15	0
3636	5166	3413	Generel dopravy SUMP-město (ÚZ 104100000)	0	915	0
3636	5168	4080	zprac. dat a služby souv. s inf. a kom. tech.	150	150	150
3636	5169	4080	nákup ostatních služeb	400	400	300
3636	5176	4080	konference	50	50	50
3636	5362	4080	správní poplatky - kolky	5	5	5
dotační projekty				610	1 599	505
3699	5137	3404	drobný hmotný dlouhodobý majetek	5	5	5
3699	5139	3404	materiál	10	10	10
3699	5169	3404	nákup ostatních služeb - publicita, překlady	15	15	15
ostatní výdaje OSD				30	30	30
	5169	xxxx	Inovační voucher - Projekt "Augmentovaná a virtuální realita"	0	0	300
	5169	xxxx	Inovační voucher - Projekt "Podnikni to"	0	0	1 000
	5169	xxxx	inovační voucher - Projekt "Smart city"	0	0	300
	5169	xxxx	Inovační voucher - Projekt "Městský inkubátor"	0	0	300
	5169	xxxx	Inovační voucher - Projekt "HUB"	0	0	300
	5169	xxxx	Projekt "Přívětivý úřad" v rámci výzvy č. 109 OPZ	0	0	5 000
měkké projekty				0	0	7 200
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM				2 830	5 258	10 315

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

PAR.	POL.	ORG.	34 - Odbor strategií a dotací	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Rozpočet 2021
			text			
2219	6121	3594	*Cyklostezka A5 - Meandr Ohře - Tuhnická lávka	0	25	0
2219	6121	3619	Cyklostezka A6 - úsek Tuhnická lávka - loděnice	0	25	0
3699	6901	3416	ITI - projektová příprava	4 000	3 400	3 000
dotační projekty - investice				4 000	3 450	3 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM				4 000	3 450	3 000
VÝDAJE OSD CELKEM				6 830	8 708	13 315

II. Podklady

BĚŽNÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	35 - Odbor rozvoje a investic	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Rozpočet 2021
			text			
			běžné výdaje - školská zařízení	0	2 272	0
			kolonády	0	120 531	0
3699	5166	3500	konzultační, poradenské a právní služby	170	270	160
3699	5169	3501	nákup ostatních služeb	364	364	350
3699	5169	3510	PD - opravy	265	265	259
3699	5164	4016	nájemné	20	20	20
3699	5169	4016	nákup služeb	70	70	53
3699	5169	4090	studie, projekty, ostatní	250	250	240
			ostatní běžné výdaje odboru rozvoje a investic	1 139	1 239	1 082
			BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	1 139	124 042	1 082

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	35 - Odbor rozvoje a investic	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Rozpočet 2021
			text			
2212	6121	4023	PD - komunikace, diagnostika mostů a lávek	4 500	7 150	5 400
2212	6121	4023	projektová dokumentace - komunikace	0	266	0
			projektová dokumentace - komunikace	4 500	7 416	5 400
2212	6121	3537	Lávka přes Horní nádraží	0	4 961	0
2212	6121	3539	Úpravy přednádražního prostoru (sadové úpravy, kamerový systém, dofinancování)	0	495	0
2212	6121	3567	Rekonstrukce ulic Moravská, Hynaisova, nám.Svobody	0	10 290	0
2212	6121	3609	Rekonstrukce mostu v ulici Kpt.Jaroše	0	1 171	0
2212	6121	3613	Úprava ul.Sedlecké a výstavba chodníku Sedlec-Růž.vrch	0	16	0
2212	6121	3629	Ul.Varšavská-rekonstr.ploch před dopr.terminálem-IPRÚ	0	13 213	0
2212	6121	3632	Ulice Východní - rozšíření parkoviště	0	2	0
2212	6121	3633	Ulice Nákladní - výstavba chodníku a parkovacích stání	0	16	13 000
2212	6121	3648	Rekonstrukce mostního objektu - Koptův most	0	130	0
2212	6121	3670	Propojení ul. Anglická, Mozartova, Vrchlického-II.etapa	5 700	0	0
2212	6121	3671	Chodník v ulici K Přehradě	0	921	0
2212	6121	3677	Revitalizace vnitrobloku ul.Svobodova a Družstevní, St. Role	11 600	12 073	0
2212	6121	3679	Ulice Nákladní - obytná zóna	0	4 650	0
2212	6121	3681	Ulice Jánošíkova - rekonstrukce	0	2 439	0
2212	6121	3682	M21 Most u Letního kina - rekonstrukce	0	12 941	0
2212	6121	3684	Ulice Hlavní - rozšíření místní komunikace (Accolade)	0	20 000	0
2212	6121	5211	M10 Dvorský most - nový most	120 000	120 000	0
2212	6121	5212	Bezručova ulice - opěrné a zárubní zdi, úprava křižovatky s ulicí Havlíčkovou	21 000	21 000	0
2212	6121	5213	Ulice Šeříkova - rekonstrukce	9 000	9 000	0
2212	6121	5214	Rekonstrukce stezky mezi ulicí Ondřejskou a ulicí I.P. Pavlova-II. etapa	2 500	0	0
2212	6359	3500	Inv.transfer PO Krajská správa a údržba silnic KK	130	1 080	0
2212	6121	xxxx	Sanace skalního masivu podél Slovenské ulice	0	0	5 000
2212	6121	xxxx	Předprostor kostela Sv. Máří Magdaleny	0	0	2 000
2212	6121	xxxx	L1 Goethova lávka - rekonstrukce	0	0	4 100

II. Podklady

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	35 - Odbor rozvoje a investic	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Rozpočet 2021
			text			
2212	6121	xxxx	Rekonstrukce schodiště Petřín - Kolmá	0	0	7 000
2212	6121	xxxx	Ulice Sklářská - rekonstrukce	0	0	9 800
2212	6121	xxxx	Ulice Jízdárenská - rekonstrukce chodníků	0	0	6 200
2212	6121	xxxx	Ulice F.X. Šaldy - rekonstrukce stezky	0	0	1 500
2212	6121	xxxx	Ulice Vrchlického - rekonstrukce	0	0	8 900
2212	6121	xxxx	Ulice Lidická, zastávka MHD (Národní) - dopr.staveb.řešení	0	0	2 000
2212	6121	xxxx	Olšová Vrata - rekonstrukce místních komunikací	0	0	7 200
2219	6121	3594	*Cyklostezka A5 - Meandr Ohře - Tuhnická lávka	0	15 450	0
2219	6121	3619	Cyklostezka A6 - úsek Tuhnická lávka - loďnice	0	5 936	0
investice komunikace				174 430	263 200	72 100
3113	6122	3635	ZŠ Kyberbezpečnost-výzva IROP č. 47-Konekt.-vybavení	0	250	0
3113	6121	3637	ZŠ JAK Komenského-rekonstrukce slaboproudu a silnoproudu III. Etapa	6 500	7 504	2 100
3113	6121	3638	5.1aZŠ Krušnohorská-zajištění energ.úspor(zateplení)	0	290	0
3113	6121	3662	*IPRÚ - ZŠ Truhlářská - výtah a odborné učebny	0	8	0
ZŠ 1.máje - učebna přírodopisu a zeměpisu(vč.vybavení)				0	1 000	0
3113	6121	3687	*vybudování odb.učeben-IROP	0	20	0
3113	6121	3688	ZŠ Dukelských hrdinů – rekonstrukce slaboproudu a silnoproudu	1 000	4 475	0
3113	6121	3691	ZŠ Dukelských hrdinů – hřiště a okolí škol.budov I.etapa	0	3 046	0
ZŠ jazyků, Libušina - učebna polytechniky a spol.učebna fyziky a chemie, vč.kabinetů a vybavení				0	2 595	0
3113	6121	5216	ZŠ Konečná - rekonstrukce osvětlení ve třídách	500	500	0
3113	6121	5217	ZŠ Poštovní - stavební úpravy kuchyně	500	500	0
3113	6121	5218	ZŠ Poštovní - spojovací chodba	8 000	0	0
3113	6121	5219	*ZŠ jazyků Libušina - odborné učebny, 3 NP, IROP	1 400	1 400	0
3113	6121	5220	ZŠ 1. máje - sportovní hřiště	750	0	0
3113	6121	xxxx	ZŠ Poštovní - propojení pavilónů školy a jídelny	0		11 800
investice školská zařízení				18 650	21 588	13 900
investice kolonády				10 000	19 912	0
3322	6121	5221	Vyhlídka Karla IV - rekonstrukce	1 200	0	1 600
3412	6121	3634	AS Karlovy Vary - Tuhnice rekonstrukce	0	300	0
3429	6121	5223	Letní kino - rekonstrukce	5 500	500	0
Areál Rolava - budovy, haly, stavby (občerstvení)				0	7 432	0
Domov důchodců v Karlových Varech, Staré Roli				0	4 154	0
3699	6121	5222	IROP - Dopravní terminál U Koníčka	1 000	1 000	0
3699	6119	3503	Plán ochrany	0	150	0
3699	6121	3510	projektová dokumentace (PD)	1 300	1 830	1 300
3699	6121	3627	PD-Bytová výstavba v ul.Krokova(komunik a inž.sítě)	0	1 200	0
projektová dokumentace (PD)				1 300	3 030	1 300
3699	6121	3408	proj.příprava terminálů(Rozc.u Koníčka,Horní nádraží)	0	1 842	0
3699	6121	3536	Studie	400	740	400
3699	6121	3598	ostatní investiční akce ORI	700	171	700
3699	6121	xxxx	Náplavka - mezi Tuhnickou lávkou a Chebským mostem	0	0	50 000
6171	6121	xxxx	MM, Moskevská 21 - st. úpravy, instalace VZT jednotek	0	0	300
ostatní investice ORI				10 100	30 905	54 300
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM				213 180	335 605	140 300
VÝDAJE ORI CELKEM				214 319	459 647	141 382

II. Podklady

BĚŽNÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	37 - Odbor úřad územního plánování a stavební úřad	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Rozpočet 2021
			text			
3635	5166	4084	územní plán - konzultační, poraden. služby	900	900	100
3635	5169	4084	územní plán - nákup ostatních služeb	1 000	1 000	100
3699	5166	4084	konzultační a poradenské služby	60	60	60
3699	5169	4084	nákup služeb - foto, filmy, obraz. dokum.	40	40	40
územní plánování				2 000	2 000	300
3699	5166	3700	konzultační a poradenské služby	75	75	70
3699	5169	3700	nákup služeb - foto, filmy, obraz. dokum.	75	75	70
běžná činnost SÚ				150	150	140
6171	5139	3701	nákup materiálu jinde nezařazeného	9	9	9
6171	5169	3701	nákup ostatních služeb	10	10	10
6171	5171	3701	opravy a udržování	90	90	87
archivní činnost				109	109	106
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM				2 259	2 259	546

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	37 - Odbor úřad územního plánování a stavební úřad	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Rozpočet 2021
			text			
3635	6119	4084	nový územní plán města	2 500	2 500	2 500
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM				2 500	2 500	2 500
VÝDAJE ÚÚPaSÚ CELKEM				4 759	4 759	3 046

II. Podklady

BĚŽNÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	39 - Odbor majetku města	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Rozpočet 2021
			text			
3639	5169	9334	prodej bytů - ost.služby	250	322	200
3639	5362	9334	prodej bytů - daň z nabytí, správní poplatky	250	250	200
Prodej bytových jednotek				500	572	400
3639	5169	9528	prodej nebytových domů - ost.služby	450	450	300
3639	5362	9528	prodej nebyt.domů - daň z nabytí, spr.popl.	450	450	50
Prodej nebytových prostor				900	900	350
3639	5169	9542	pozemky - ost.služby	350	520	350
3639	5362	9542	pozemky - daň z nabytí, správní poplatky	350	350	200
Prodej pozemků				700	870	550
3639	5166	3939	prodej majetku-konzult., porad. a práv.služby	0	4 000	0
3639	5192	3939	prodej majetku - poskytnuté náhrady	0	1 400	0
3639	5362	3939	prodej majetku-správní popl.	100	1 600	100
Soudní výdaje OMM				100	7 000	100
agenda prodeje majetku města				2 200	9 342	1 400
3699	5122	7026	věcná břemena	15	180	50
3699	5139	7026	materiál	10	10	10
3699	5164	7026	nájemné	50	100	100
3699	5169	7026	nákup ostatních služeb	1 500	1 598	1 500
3699	5171	7026	opravy a udržování	1 000	1 367	1 000
3699	5362	7026	platby daní a poplatků	30	30	30
3699	5363	7026	úhrada sankcí	0	2	0
6409	5909	9521	vratky nájemného z let minulých - fyz. osoby	20	20	10
6409	5909	9522	vratky nájemného z let minulých - podnikatelé	10	10	10
6409	5909	9524	vratky nájemného z let minulých - organizace	10	10	10
6409	5909	9527	vratky nájemného z let minulých - parkoviště	10	10	10
6409	5909	9541	vratky z let minulých - věcná břemena	20	20	10
pozemky				2 675	3 357	2 740
3699	5164	2867	nájemné	0	24	10
3699	5169	2867	nákup ostatních služeb	1 000	1 206	1 000
3699	5171	2867	opěrné zdi - opravy a udržování	20 000	23 300	10 000
oblast bezpečnost - opěrné zdi				21 000	24 530	11 010
Správa pozemků				23 675	27 887	13 750
3612	5137	0289	drobný majetek	15	15	15
3612	5139	0289	materiál	10	10	10
3612	5169	0289	nákup ostatních služeb - havarijní ubytování	50	50	50
3612	5171	0289	opravy a udržování	100	100	100
bytové hospodářství				175	175	175
3613	5169	0552	nákup ostatních služeb	300	300	300
3613	5171	0552	opravy a udržování vč. střechy a fasády	700	704	350
Městské divadlo				1 000	1 004	650
3311	5137	1064	drobný hmotný majetek	8	8	0
3311	5139	1064	nákup materiálu	35	35	0
3311	5151	1064	voda	45	45	45
3311	5152	1064	teplo	310	310	310
3311	5154	1064	elektrická energie	150	150	150
3311	5169	1064	nákup služeb (svoz odpadů)	60	60	60

II. Podklady

BĚŽNÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	39 - Odbor majetku města	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Rozpočet 2021
			text			
3311	5171	1064	opravy a udržování	20	20	0
Divadlo Husovka				628	628	565
3613	5151	2840	studená voda	0	0	15
3613	5153	2840	plyn	0	0	187
3613	5154	2840	elektrická energie	0	0	50
3613	5171	2840	opravy a udržování	750	750	500
hasičské zbrojnice				750	750	752
3111	5139	2860	materiál - MŠ	20	20	20
3111	5169	2860	ostatní služby - MŠ	1 300	1 361	1 550
3111	5171	2860	opravy, údržba - MŠ	5 000	5 318	5 030
3113	5169	2860	ostatní služby - ZŠ	600	600	600
3113	5171	2860	opravy, údržba - ZŠ	1 000	900	1 000
opravy budov školství				7 920	8 199	8 200
3613	5132	2861	ochranné pomůcky	3	3	3
3613	5134	2861	prádlo, oděv, obuv	20	20	20
3613	5137	2861	drob.hmot.dlouh.majetek	200	200	200
3613	5139	2861	nákup materiálu	100	100	100
3613	5151	2861	studená voda	300	380	300
3613	5152	2861	dálk. dodávaná tepel. energie	900	900	900
3613	5153	2861	plyn	25	25	25
3613	5154	2861	elektrická energie	550	850	550
3613	5156	2861	pohonné hmoty	5	5	5
3613	5162	2861	služby elektronických komunikací	50	50	50
1031	5163	2861	pojištění lesních porostů	81	81	81
2219	5163	2861	pojištění cyklostezek	6	6	6
6171	5163	2861	pojištění zaměstnanců	100	100	100
6320	5163	2861	pojištění majetku	3 300	3 300	4 150
3613	5166	2861	konzultační a poradenské služby	400	440	100
3613	5168	2861	služby spojené s IT	30	180	30
3613	5169	2861	nákup ostatních služeb	1 600	1 772	1 000
3613	5171	2861	opravy a udržování	5 000	6 650	4 000
3613	5179	2861	ostatní nákupy	10	10	10
3613	5192	2861	náhrady za škody/újm	120	120	120
3613	5901	2861	nespecifikované rezervy	380	380	200
správa nebytových prostorů				13 180	15 572	11 950
3612	5169	2882	nákup služeb - Bytové družstvo Stará Role 1	10	10	0
3612	5179	2882	ostatní nákupy - Bytové družstvo Stará Role 1	5	5	0
3612	5169	2885	nákup ost.služeb - Bytové družstvo Stará Role 2	10	10	0
3612	5179	2885	ostatní nákupy - Bytové družstvo Stará Role 2	5	5	0
ost.náklady na bytovou výstavbu Stará Role				30	30	0
3613	5171	3972	Lidový dům - opravy a udržování	0	1 000	0
3111	5169	4029	nákup ostatních služeb - MŠ	700	1 600	700
3113	5166	4029	konzultační, poradenské a právní služby - ZŠ	185	342	185
3113	5169	4029	aktualizace energetických auditů - ZŠ	1 000	2 039	250
3113	5172	4029	programové vybavení - ZŠ	9	9	9
3699	5166	4029	konzultační, poradenské a právní služby	500	946	100
3699	5168	4029	služby související s IT	300	300	300
3699	5169	4029	nákup ostatních služeb - objekty	2 000	3 596	2 000
energetické služby				4 694	8 832	3 544

II. Podklady

BĚŽNÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	39 - Odbor majetku města	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Rozpočet 2021
			text			
3699	5154	9540	elektrické energie	140	140	0
3699	5169	9540	mandátní smlouva RK IKON	3 900	4 144	4 000
			ostatní služby	50	50	0
RK IKON				4 090	4 334	4 000
Správa budov				32 467	40 524	29 836
3429	5041	0509	poplatky OSA	30	30	30
3429	5133	0509	zdravotnický materiál	2	4	2
3429	5137	0509	drobný hmotný majetek	300	358	200
3429	5139	0509	materiál	350	430	350
3429	5151	0509	voda	174	174	174
3429	5153	0509	plyn	100	100	200
3429	5154	0509	elektrická energie	300	300	400
3429	5164	0509	půjčovné	150	150	100
3429	5168	0509	služby spojené s IT	0	1	30
3429	5169	0509	služby	5 000	5 200	5 400
3429	5169	0509	kulturní akce	600	600	500
3429	5171	0509	opravy a udržování	1 000	900	500
areál Rolava - provozní výdaje				8 006	8 247	7 886
3429	5151	0560	studená voda	70	70	45
3429	5154	0560	elektrická energie	70	70	45
3429	5169	0560	nákup ostatních služeb	80	107	55
3429	5171	0560	opravy a udržování	80	135	55
Letní kino				300	382	200
3429	5133	3625	zdravotnický materiál	1	3	1
3429	5137	3625	drobný hmotný majetek	20	76	20
3429	5139	3625	materiál	50	50	50
3429	5151	3625	studená voda	15	15	15
3429	5154	3625	elektrická energie	80	80	100
3429	5162	3625	služby elektronických komunikací	0	7	10
3429	5164	3625	nájemné	0	35	40
3429	5169	3625	nákup ostatních služeb	600	600	500
3429	5171	3625	opravy a udržování	200	133	100
Bohatice - skatepark - provozní výdaje				966	999	836
3613	5139	3914	drobný hmotný majetek	105	305	100
3613	5169	3914	nákup ostatních služeb (revize)	4 600	4 500	4 370
3613	5171	3914	opravy a udržování	9 200	10 129	7 864
KV Arena				13 905	14 934	12 334
3421	5139	3918	nákup materiálu	0	50	100
3421	5171	3918	opravy a udržování	270	220	270
Letní dětské tábory (Vladař)				270	270	370
3412	5133	3922	zdravotnický materiál	2	4	2
3412	5137	3922	drobný hmotný dlouhodobý majetek	300	410	200
3412	5139	3922	nákup materiálu	300	300	200
3412	5151	3922	studená voda	50	50	50
3412	5153	3922	plyn	100	100	100
3412	5154	3922	elektrická energie	80	80	80
3412	5164	3922	nájemné	100	100	100

II. Podklady

BĚŽNÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	39 - Odbor majetku města	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Rozpočet 2021
			text			
3412	5169	3922	nákup ostatních služeb	1 000	1 000	1 000
3412	5171	3922	opravy a udržování	500	640	500
Atletický stadion Karlovy Vary (AS K.Vary)				2 432	2 684	2 232
3412	5171	3925	opravy a udržování	550	550	700
sportovní areál Drahovice (Slavie)				550	550	700
areál Západní 67				550	550	0
Areály a sportoviště				26 979	28 615	24 558
2141	5169	3505	ostatní služby - farmářské trhy	0	26	0
2141	5171	3923	opravy a udržování	0	12	0
2141	5169	3923	nákup ostatních služeb	100	132	0
tržiště Varšavská				100	171	0
2141	5169	3505	farmářské trhy - nákup ostat.služeb	0	102	200
Ostatní výdaje OMM				100	273	200
3699	5331	3608	PO Kancelář architektury města(KAM)-neinv.přísp.	5 500	5 500	5 500
3699	5331	3608	PO KAM - projektové úkoly	1 400	2 242	1 400
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM				92 321	114 383	76 644

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	39 - Odbor majetku města	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Rozpočet 2021
			text			
3612	6122	0289	bytové hospodářství	100	100	100
3613	6121	0761	budovy, haly, stavby - nebytové domy	5 000	7 971	8 000
budovy, haly, stavby - nebytové domy				5 000	7 971	8 000
3111	6121	2842	technické zhodnocení - objekty MŠ	4 000	4 000	9 000
3111	6122	2842	pořízení DHM - objekty MŠ	400	400	500
3113	6121	2842	technické zhodnocení - objekty ZŠ	5 600	8 600	10 000
technické zhodnocení - objekty MŠ a ZŠ				10 000	13 000	19 500
Kino Čas-obnova digit.technologie DCI standardu				0	300	0
3613	6121	3906	Rekonstrukce tržních krámků	0	22 600	0
3613	6121	3941	Zkapacitnění ubyt. Východní - projekt.příprava	0	1 000	0
3699	6121	3412	Komunitní centrum - projektová příprava (OMM)	0	300	0
Investice budovy				15 100	45 271	27 600
3429	6121	0509	drobné investiční akce	200	200	0
3429	6121	0509	dětské hřiště - antivandal - terénní úpravy	450	450	0
3429	6121	0509	přivaděč vody - studie	100	100	0
3429	6121	0509	výstavba autokempu-studie, stavební zemní práce	600	600	0
3429	6121	0509	velký a malý požerák	0	0	4 000
3429	6122	0509	dětské hřiště - antivandal - herní prvky	1 000	1 000	0
3429	6122	0509	defibrilátor	180	180	0
3429	6122	0509	trampolína	330	330	0
areál ROLAVA				2 860	2 860	4 000

II. Podklady

BĚŽNÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	39 - Odbor majetku města	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Rozpočet 2021
			text			
3429	6121	3625	Bohatice - skatepark - pantrekové hřiště	1 500	1 500	0
Bohatice - skatepark				1 500	1 500	0
KV Arena				1 600	3 305	0
3421	6121	3918	Letní dětské tábory (Vladař)	0	1 901	0
3412	6121	3922	rekonstrukce sportovišť - I. etapa	5 000	5 270	0
3412	6121	3922	sanace stavebních poruch	0	0	1 500
3412	6122	3922	vybavení sportovišť	500	0	0
Atletický stadion Karlovy Vary (AS K.Vary)				5 500	5 270	1 500
3412	6121	3925	sportovní areál Drahovice - budovy, haly, stavby	5 150	5 098	0
3412	6122	3925	sportovní areál Drahovice - traktor	0	1 052	0
sportovní areál Drahovice (Slavie)				5 150	6 150	0
3412	6121	3928	sportoviště	8 000	8 000	4 000
3699	6121	3940	projekty, studie	10 000	12 769	10 000
Investice - areály a sportoviště				34 610	41 755	19 500
3639	6130	3901	směny pozemků - doplat.při směně pozemků	200	273	300
2212	6129	3971	majetkoprávní vypořádání - rezerva	200	94	200
2212	6142	3971	majetkopráv.vypořádání-nadlimit.věcné břemeno	0	106	0
majetkoprávní vypořádání - rekonstrukce komunikací				200	200	200
3699	6121	2845	výkup budov	100	100	100
3699	6121	2845	výkup budov - Charkovská 2024	0	0	75 000
3699	6130	2845	výkup pozemků	1 500	2 500	3 900
nespecifikované výkupy				1 600	2 600	79 000
3699	6122	2875	Vánoční trhy - prodejní stánky	0	150	0
Ostatní investice OMM				2 000	3 223	79 500
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM				51 710	90 249	126 600
VÝDAJE OMM CELKEM				144 031	204 632	203 244

II. Podklady

BĚŽNÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	41 - Odbor financí a ekonomiky	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Rozpočet 2021
			text			
3639	5229	4100	EUREGIO EGRENSIS - členské příspěvky	310	310	310
6171	5179	4100	Svazu měst a obcí - členské příspěvky	160	160	160
6171	5179	4100	Sdružení tajemníků MěÚ a ObÚ ČR	2	2	2
3322	5229	4100	Sdružení historických sídel ČMS - člen.příspěvky	60	60	60
2144	5229	2874	Sdružení lázeňských míst - členské příspěvky	84	84	84
3329	5511	4100	Great Spas of Europe	400	510	500
3329	5329	4100	DSO České lázně - Salony Evropy - příspěvek	400	400	400
2143	5179	4100	Sdružení Karl. kraje pro rozvoj leteckých linek	1 010	1 010	0
2143	5179	4100	Spolek "Živý kraj - destinační agent. pro KK"	2 195	2 195	2 195
členské příspěvky				4 621	4 731	3 711
3639	5362	4100	ost. daně a poplatky	100	100	100
6399	5362	4100	DPH na výstupu	10 000	10 000	10 000
6399	5365	4100	DPPO za město	22 705	21 601	21 630
6171	5142	4100	kurzové rozdíly ve výdajích	0	1	0
6171	5161	4100	poštovní služby	3	3	4
6310	5163	4100	služby peněžních ústavů	500	700	500
6171	5164	4100	pronájem bezpečnostních schránek	20	20	20
6171	5166	4100	konz., poradenské služby	150	449	100
6171	5166	4100	konzult., poradenské služby pro OVAK	100	100	50
6171	5169	4100	ostatní služby	250	250	250
6409	5909	4100	finanční vypořádání minulých let	2 000	2 000	1 000
6402	5364	4100	vratka nedočerpaných stát.dotací	1 000	1 000	1 000
3429	5141	4100	úroky z úvěrů města	4 285	4 285	4 100
daně, poplatky aj. výdaje OFE				41 113	40 509	38 754
výdaje OFE				45 734	45 240	42 465
6171	5901	4100	povinné rezervy, mimoř. výdaje města	1 600	1 650	1 500
3526	5213	4108	neinvest.transfer - Alžbětiny lázně, a.s.	0	4 900	0
1031	5651	7070	neinv.návratná finanční výpomoc PO LL	10 000	8 000	0
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM				57 334	59 790	43 965

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	41 - Odbor financí a ekonomiky	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Rozpočet 2021
			text			
6171	6111	4100	Manažerský informační systém	0	2 585	0
3699	6342	3515	investiční transfer Karlovarskému kraji	20 000	20 000	20 000
Revitalizace Císařských lázní				20 000	20 000	20 000
3526	6201	4108	Příplatek mimo ZK - Alžbětiny lázně, a.s.	20 000	15 100	10 000
3713	6460	4130	inv.transfer SFŽP - kotlíková dotace - návratná fin.výpomoc	0	60	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM				40 000	37 745	30 000
VÝDAJE OFE CELKEM				97 334	97 535	73 965

II. Podklady

BĚŽNÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	43 - Odbor kancelář primátora	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Rozpočet 2021
			text			
			neinv.transf.-podpora aktivit k partner.městům, lázeňství a cest.ruch	400	400	400
6171	5133	4300	léky, zdravotnický materiál	2	2	2
2144	5136	4300	knihy, učební pomůcky, tisk	100	100	80
6171	5137	4300	drobný hmotný dlouhodobý majetek	20	100	54
6171	5139	4300	nákup materiálu - kancelářské potřeby	250	350	350
6171	5162	4300	služby telekomunikací	1	1	0
6171	5164	4300	nájemné	100	100	100
6171	5166	4300	poradenské, konzultační a právní služby	270	370	360
3329	5139	4300	UNESCO - nákup materiálu	250	150	200
3329	5169	4300	UNESCO - nákup ost.služeb	1 800	1 450	300
3349	5169	4300	nákup ost.služeb - on-line přenosy ZM	210	210	210
3399	5169	4300	nákup ost.služeb - prezentace města	800	870	600
6171	5169	4300	nákup ost.služeb (a mezinárodní vztahy)	500	600	650
6112	5173	4300	cestovné	250	250	150
6171	5175	4300	pohoštění	500	500	650
3399	5175	4300	pohoštění - večery města	200	200	150
3319	5492	4300	dary obyvatelstvu	135	64	60
6171	5194	4300	věcné dary	300	380	300
6171	5365	4300	poplatky	2	2	0
6223	5221	5210	neinv. transf.- Balneologický institut KV o.p.s	0	200	0
			ostatní běžné výdaje odboru	5 790	5 899	4 216
2141	5221	2873	Infocentrum města K.Vary,o.p.s. - neinv.tr. na činnost	12 500	57 500	25 000
			Infocentrum města K.Vary,o.p.s.	12 500	57 500	25 000
6171	5169	1101	Karlovarské radniční listy (KRL)	1 000	1 000	1 300
			BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	19 690	64 799	30 916
			VÝDAJE OKP CELKEM	19 690	64 799	30 916

II. Podklady

BĚŽNÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	70 - Odbor technický	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Rozpočet 2021
			text			
3722	5137	7023	drobný hmotný dlouhodobý majetek	20	20	20
3722	5139	7023	nákup materiálu	400	400	400
3722	5139	7023	materiál - dar Philip Morris ČR, a.s (ÚZ 306)	0	77	0
3722	5168	7023	služby spojené s IT (aktualiz.pasportu)	50	50	50
3722	5169	7023	sběr a svoz komunálního odpadu	35 000	35 300	35 300
3721	5169	7023	sběr a svoz nebezp.odpadu (sběrné dvory)	6 500	6 500	6 500
3723	5169	7023	sběr a svoz ost.odpadů (VOK, černé skládky)	3 000	3 000	3 000
3725	5169	7023	separace EKO - KOM	5 500	5 500	8 000
3725	5169	7023	Kampaň na třídění dopadů (ÚZ 305)	500	500	500
3722	5169	7023	sběr a svoz komunál.odpadu - AVE CZ(ÚZ 300)	500	500	500
3722	5169	7023	sběr a svoz komunál.odpadu - MP (ÚZ 301)	400	400	400
3722	5171	7023	oprava a udržování	650	650	650
3722	5192	7023	poskytnuté náhrady	100	100	100
nakládání s odpadem				52 620	52 997	55 420
2219	5139	7024	materiál - mandátní smlouva DPKV a.s.	200	200	200
2219	5169	7024	ostatní služby - mandátní smlouva DPKV a.s.	2 200	2 200	2 200
Parkovací automaty - mandátní smlouva DPKV a.s.				2 400	2 400	2 400
2212	5137	7080	Silnice - nákup drobného majetku	0	20	20
2212	5139	7080	Silnice - nákup materiálu	70	70	70
2212	5164	7080	Silnice - nájemné	7	7	7
2212	5166	7080	Silnice - konzultační a poradenské služby	800	1 186	900
2212	5168	7080	Silnice - služby spojené s IT (aktual.pasportu)	600	0	0
2212	5169	7080	Silnice - ostatní služby	1 500	1 500	1 100
2212	5171	7080	Silnice - údržba mostů	0	0	3 000
2212	5171	7080	Silnice - opravy a udržování	20 000	28 880	20 000
2212	5171	7080	Silnice - VDZ	1 000	1 000	1 000
2212	5171	7080	Silnice - graffiti - podchod na Nám.Republiky	2 000	400	0
Silnice a cyklostezky				25 977	33 063	26 097
2229	5169	7090	odtahy vozidel - ostatní služby	100	100	100
2212	5139	7082	Silnice - čištění, zimní údržba -materiál	150	144	150
2212	5166	7082	Silnice - čištění, zimní údržba -právní služby	0	6	0
2212	5169	7082	Silnice - čištění, zimní údržba -služby	59 400	58 800	59 400
Silnice - čištění, zimní údržba komunikací				59 550	58 950	59 550
Komunikace				88 027	94 513	88 147
1014	5137	7010	drobný hmotný dlouhodobý majetek	3	6	6
1014	5139	7010	nákup materiálu	10	10	10
1014	5151	7010	studená voda	9	9	9
1014	5154	7010	elektrická energie	40	40	40
1014	5162	7010	telefon, internet	6	6	6
1014	5164	7010	nájemné - septik, pozemek	40	40	40
1014	5169	7010	nákup ostatních služeb (veterinární služba...)	900	897	600
1014	5169	7010	nákup ost.služeb-kastrace koček (UZ 550)	130	130	100
1014	5169	7010	nákup ost.služeb-odchyt holubů (UZ 551)	60	120	100
1014	5171	7010	oprava a udržování	35	35	35
1014	5179	7010	poskytnutí fin.prostředků pro ZS DROSERA	40	40	40
veterinární péče (útulek pro domácí zvířata)				1 273	1 333	986

II. Podklady

BĚŽNÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	70 - Odbor technický	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Rozpočet 2021
			text			
3631	5139	7078	VO - materiál	0	100	100
3631	5154	7078	VO - elektrická energie	12 200	11 520	12 200
3631	5168	7078	VO - služby spojené s IT	0	80	90
3631	5169	7078	VO - ostatní služby	300	300	300
3631	5169	7078	VO - informativní měřicí radary	100	100	100
3631	5171	7078	VO - opravy a udržování	8 000	8 700	8 000
VO - veřejné osvětlení - celkem				20 600	20 800	20 790
3639	5164	3530	nájemné	48	148	50
3639	5169	3530	služby	100	100	100
3639	5171	3530	oprava a udržování	200	100	200
ostatní				348	348	350
Ostatní výdaje OT				22 221	22 481	22 126
1031	5331	7070	PO LL - neinvest.příspěvek	6 000	6 000	5 500
PO LL - neinvestiční transfery od jiných subjektů				0	3 891	0
3745	5331	7072	PO SLP - neinvest.příspěvek	30 000	30 000	30 000
3599	5331	7077	PO SPLZaK - neinvest.příspěvek	4 700	4 700	4 700
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM				203 568	214 582	205 893

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	70 - Odbor technický	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Rozpočet 2021
			text			
3631	6121	2801	VO - projektová dokument.	100	100	100
3631	6121	2801	VO - nová vánoční výzdoba	500	500	500
3631	6121	2802	VO - investice	500	500	1 000
3631	6122	2802	VO - repase vánoční výzdoby	300	300	300
3631	6122	2802	VO - rozvaděče	200	200	200
2219	6122	7024	Parkovací automaty	2 100	2 100	360
2212	6121	7079	Zámecký vrch - elektr.výsuvné sloupky	0	1 682	0
3631	6122	7099	Informační měřicí radary	500	500	200
3631	6121	7100	VO - vybrané lokality VOKV	0	4 000	0
3631	6121	7104	VO - vybrané lokality VOKV II	4 000	4 000	0
2212	6121	7106	Oplocení areálu odtahové služby	0	500	0
Ostatní investice OT				8 200	14 382	2 660
1031	6351	7070	PO LL - fréza na kůly	200	200	0
1031	6351	7070	PO LL - parkoviště a výhybny pod GV	800	800	0
1031	6351	7070	PO LL - opěrná zeď - budování v láz.lesích	500	500	700
1031	6351	7070	PO LL - hájenka Diana - fasáda, vnitřní prostory	0	0	1 000
PO LL - investice				1 500	1 500	1 700
3745	6351	7072	PO SLP - obnova strojového parku	2 500	2 500	4 000
3745	6351	7072	PO SLP - obnova dětských hřišť	0	863	1 500
3745	6351	7072	PO SLP -Thermálské svahy	1 000	1 000	0
3745	6351	7072	PO SLP - zahradnictví Drahoovice - plyn.kotle	500	596	1 200

II. Podklady

BĚŽNÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	70 - Odbor technický	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Rozpočet 2021
			text			
3745	6351	7072	PO SLP - stezka Jeana de Caro	1 500	1 500	0
3745	6351	7072	PO SLP - opěrná zeď - hřbitov St.Role	500	500	5 000
3745	6351	7072	PO SLP - Urnový háj - 3. etapa	0	1 930	0
PO SLP - investice				6 000	8 890	11 700
3599	6351	7077	PO SPLZaK-nové jímání Vřídla v K.Varech	2 500	2 500	1 830
3599	6351	7070	PO SPLZaK-mobilní čistící zař.vým.tepla TMV	0	0	850
3599	6351	7070	PO SPLZaK-společné prameny-ob.těsnění řečiš.	0	0	16 700
3599	6351	7077	PO SPLZaK-Vříd.kolonáda, řešení havarijního stavu, krenotechnika	0	18 284	0
3599	6351	7077	PO SPLZaK-Tržní kolonáda-těsnění div.vývěrů	0	297	0
3599	6351	7077	PO SPLZaK-Pramen Štěpánka	0	488	0
3599	6351	7077	PO SPLZaK-pravobř.tech.suteren VK-udržení provozu	0	526	0
3599	6351	7077	PO SPLZaK-Modernizace strojové techniky	0	117	0
3599	6351	7077	PO SPLZaK-rek. tech.a pozorovacích obj.pří.z Vřídelní ul.	0	180	0
PO SPLZaK - investice				2 500	22 392	19 380
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM				18 200	47 164	35 440
VÝDAJE OT CELKEM				221 768	261 745	241 333