

## **KOMENTÁŘ k čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary za rok 2020**

### **01 - Odbor kancelář tajemníka**

#### **BĚŽNÉ VÝDAJE**

##### **Středisko 0001 – místní zastupitelské orgány**

##### **6112 5019 – refundace zaměstnanci**

čerpáno: 0%

Důvod: z této položky jsou hrazeny refundace mezd neuvolněných členů zastupitelstva města za jednání zastupitelstva města, kteří jsou v pracovním poměru.

##### **6112 5021 - odměny nečlenů ZM komisí a výborů**

čerpáno: 26%

Důvod: měsíční odměny nečlenů ZM komisí a výborů se vyplácí pouze pro předsedy komisí a výborů. Odměny ostatních členů výborů a komisí se vyplácí jednorázově, a vyplácí se v měsíci listopadu 2020. Výši odměn členů komisí a výborů schválilo ZM.

##### **6112 5023 - odměny členů zastupitelstev obcí**

čerpáno: 87%

Důvod: měsíční odměny za funkci uvolněného člena zastupitelstva města.

##### **6112 5029 – refundace OSVČ**

čerpáno: 69%

Důvod: z této položky jsou hrazeny refundace mezd neuvolněných členů zastupitelstva města za jednání zastupitelstva města, kteří jsou OSVČ a kteří uplatnili svůj nárok prostřednictvím fakturace.

##### **6112 5031 - povinné pojištění - sociální zabezpečení**

čerpáno: 70%

Důvod: z této položky jsou hrazeny zákonné odvody z odměn uvolněných členů zastupitelstva a z odměn nečlenů ZM komisí a výborů po dosažení vyměřovacího základu.

##### **6112 5032 - povinné pojištění - zdravotní pojištění**

čerpáno: 77%

Důvod: z této položky jsou hrazeny zákonné odvody z odměn uvolněných členů zastupitelstva a z odměn nečlenů ZM komisí a výborů.

##### **6112 5039 – odvody z refundací**

čerpáno: 0%

Důvod: z této položky jsou hrazeny zákonné odvody z odměn neuvolněných členů zastupitelstva, kterým je vyplacena na základě předložených podkladů refundace mzdy.

##### **6112 5173 – cestovné**

čerpáno: 0%

Důvod: z této položky je hrazeno cestovné neuvolněným členům zastupitelstva města.

##### **6112 5179 - ostatní nákupy jinde nezařazené**

čerpáno: 71%

Důvod: z této položky je vypláceno ošatné oddávajícím členům zastupitelstva dle počtu svatebních obřadů, slavnostních obřadů vítání karlovarských občánků.

##### **6112 5424 - náhrady mezd/platů v době nemoci**

čerpáno: 71%

Důvod: náhrada odměny v době nemoci uvolněným členům zastupitelstva.

## VI. Komentáře

### **Středisko 0001 – platy zaměstnanců a výdaje související**

#### **6171 5011 - platy zaměstnanců**

čerpáno: 93%

Důvod: z této položky jsou pravidelně vypláceny mzdy zaměstnanců magistrátu města podle zákonných ustanovení a plně v souladu s tarifním zařazením.

#### **6171 5019 – refundace zaměstnanci**

čerpáno: 0%

Důvod: z této položky jsou hrazeny refundace mezd členů jednotek sboru dobrovolných hasičů města Karlovy Vary, a to na základě fakturace od zaměstnavatelů. V roce 2020 nebyl uplatněn nárok na náhradu mzdy.

#### **6171 5021 - ostatní osobní výdaje**

čerpáno: 76%

Důvod: z této položky jsou čerpány náklady na dohody mimo hlavní pracovní poměr.

#### **6171 5024 – odstupné**

čerpáno: 0%

Důvod: Odstupné nebylo v roce 2020 vyplaceno.

#### **6171 5029 – refundace OSVČ**

čerpáno: 0%

Důvod: z této položky jsou hrazeny refundace mezd členů jednotek sboru dobrovolných hasičů města Karlovy Vary, kteří jsou OSVČ a kteří svůj požadavek uplatnili.

#### **6171 5031 - povinné pojištění - sociální zabezpečení**

čerpáno: 92%

Důvod: z této položky jsou hrazeny zákonné odvody za zaměstnance magistrátu města.

#### **6171 5032 - povinné pojištění – veřejné zdravotní pojištění**

čerpáno: 92%

Důvod: z této položky jsou hrazeny zákonné odvody za zaměstnance magistrátu města.

#### **6171 5039 – odvody z refundací**

čerpáno: 0%

Důvod: z této položky jsou hrazeny zákonné odvody z refundací mezd členů jednotek sboru dobrovolných hasičů města Karlovy Vary.

#### **6171 5038 - ostatní povinné pojištění**

čerpáno: 75%

Důvod: z této položky jsou hrazeny zákonné odvody za zaměstnance magistrátu města.

#### **6171 5166 – konzultační a poradenské služby**

čerpáno: 98%

Důvod: z této položky jsou hrazeny konzultační a poradenské služby, včetně platby za účast ve Vzdělávacím centru pro veřejnou správu ČR, o . p. s., kde jsou zahrnuta všechna statutární města v ČR.

#### **6171 5167 – služby školení a vzdělávání**

čerpáno: 51%

Důvod: z položky je hrazeno zákonné vzdělávání úředníků zařazených do struktury magistrátu města.

#### **6171 5169 – služby**

čerpáno: 2%

Důvod: z položky je hrazeno zajištění povinných služeb v oblasti GDPR a Benchmarkingové iniciativy Statutárních měst ČR.

#### **6171 5173 – cestovné**

čerpáno: 13%

Důvod: z položky je hrazeno ubytování zaměstnanců zařazených do struktury MM, v průběhu účasti na vícedenních seminářích a přípravách ke zkouškám zvláštní odborné způsobilosti.

#### **6171 5176 – účastnické poplatky z konferencí**

čerpáno: 22%

## VI. Komentáře

Důvod: z položky je hrazena účast na konferencích zaměstnanců zařazených do struktury magistrátu města.

### **6171 5179 - ošatné**

čerpáno: 66%

Důvod: ošatné se vyplácí představujícím při svatebních obřadech a slavnostních obřadů vítání karlovarských občánků.

### **6171 5194 – věcné dary**

čerpáno: 75%

Důvod: z této položky jsou vypláceny věcné dary při významných jubileích zaměstnanců magistrátu města, nebo při jiných příležitostech, např. při dlouhodobém aktivním výkonu v jednotce požární ochrany města apod.

### **6171 5195 1002 – plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením**

čerpáno: 70%

Důvod: zákonný odvod plnění povinného podílu za zaměstnávání osob se zdravotním postižením, který je nařízen státem.

### **6402 5364 98018, 98020 vratka dotace na HSJ a sčítání**

čerpáno: 100%

### **6171 5424 – náhrady mezd v době nemoci**

čerpáno: 82%

Důvod: z této položky jsou hrazeny náhrady platu v době dočasné pracovní neschopnosti.

### **Středisko 0001 - UZ 13011 – agenda sociálně právní ochrany dětí**

Čerpáno celkem: cca 99%

#### **6171 5011 – platy zaměstnanců**

čerpáno: 98%

Důvod: výdaje související s činností vykonávané obcemi s rozšířenou působností na sociálně-právní ochranu dětí. Prozatímní nedočerpání souvisí s podmínkami dotace.

#### **6171 5031 – povinné pojištění - sociální zabezpečení**

čerpáno: 100%

Důvod: výdaje související s činností vykonávané obcemi s rozšířenou působností na sociálně-právní ochranu dětí. Prozatímní nedočerpání souvisí s podmínkami dotace.

#### **6171 5032 – povinné pojištění – veřejné zdravotní pojištění**

čerpáno: 100%

Důvod: výdaje související s činností vykonávané obcemi s rozšířenou působností na sociálně-právní ochranu dětí. Prozatímní nedočerpání souvisí s podmínkami dotace.

#### **6171 5167 – služby školení a vzdělávání**

čerpáno: 89%

Důvod: výdaje související s činností vykonávané obcemi s rozšířenou působností na sociálně-právní ochranu dětí.

### **Středisko 0001 - UZ 13015 – agenda sociální práce**

Čerpáno celkem: cca 100%

#### **6171 5011 – platy zaměstnanců**

čerpáno: 100%

Důvod: výdaje související s činností vykonávané obcemi s rozšířenou působností na sociální práci.

#### **6171 5031 – povinné pojištění - sociální zabezpečení**

čerpáno: 100%

Důvod: výdaje související s činností vykonávané obcemi s rozšířenou působností na sociální práci.

#### **6171 5032 – povinné pojištění – veřejné zdravotní pojištění**

čerpáno: 100%

Důvod: výdaje související s činností vykonávané obcemi s rozšířenou působností na sociální práci.

#### **6171 5167 – služby školení a vzdělávání**

## VI. Komentáře

čerpáno: 100%

Důvod: výdaje související s činností vykonávané obcemi s rozšířenou působností na sociální práci.

### **Středisko 0274 Tašovice – požární ochrana dobrovolné hasičské sbory**

#### **5512 5132 - ochranné pomůcky**

čerpáno: 99%

Důvod: pořízení zásahových obleků a dalších ochranných pomůcek nutných k zajištění akceschopnosti členů jednotky dobrovolných hasičů.

#### **5512 5134 – prádlo, oděv, obuv**

čerpáno: 95%

Důvod: nákup prádla a oděvů, které nejsou charakteru ochranných pomůcek, čerpáno průběžně dle potřeb JSDH.

#### **5512 5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek**

čerpáno: 95%

Důvod: pořízení technického vybavení jednotky (např. nosítka, únikové masky).

#### **5512 5139 - nákup materiálu jinde nezařazeného**

čerpáno: 97%

Důvod: čerpáno průběžně dle potřeby velitelů JSDH k zajištění akceschopnosti jednotky.

#### **5512 5151 - studená voda**

čerpáno: 50 %

Důvod: platby na základě ročního předpisu záloh.

#### **5512 5153 - plyn**

čerpáno 100%

Důvod: platby na základě ročního předpisu záloh.

#### **5512 5154 - elektrická energie**

čerpáno: 79 %

Důvod: platby na základě ročního předpisu záloh.

#### **5512 5156 - pohonné hmoty a maziva**

čerpáno: 88%

Důvod: částka na této položce je čerpána postupně v průběhu roku podle počtu zásahů JSDH.

#### **5512 5162 - služby telekomunikací a radiokomunikací**

čerpáno: 90%

Důvod: postupně čerpáno dle platebních předpisů. Položka slouží k zajištění telekomunikačních služeb pro JSDH prostřednictvím systému svolávání JAY, který je napojen na HZS KK.

#### **5512 5163 – komerční pojištění**

čerpáno: 92%

Důvod: čerpáno postupně na základě uzavřených pojistných smluv pro členy JSDH (úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti).

#### **5512 5167 – školení**

čerpáno: 89%

Důvod: vyčerpáno k doškolení řidičů (skupina C) a obsluha řetězových pil.

#### **5512 5169 - nákup ostatních služeb**

čerpáno: 69%

Důvod: čerpáno na úhradu revizí hasicích přístrojů, dýchacích přístrojů, technické prohlídky vozidel, deratizace hasičských zbrojnic apod.

#### **5512 5171 - opravy a udržování**

čerpáno: 91 %

Důvod: čerpání souvisí s opravou zásahových vozidel a techniky sloužící k zajištění akceschopnosti jednotky.

### **Středisko 0280 Stará Role - požární ochrana dobrovolné hasičské sbory**

#### **5512 5132 - ochranné pomůcky**

## VI. Komentáře

čerpáno: 100%

Důvod: pořízení ochranných pomůcek nutných k zajištění akceschopnosti členů JSDH (zásahové obleky, rukavice apod.).

### **5512 5134 – prádlo, oděv, obuv**

čerpáno: 97%

Důvod: nákup prádla a oděvů, které nejsou charakteru ochranných pomůcek, čerpáno průběžně dle potřeb JSDH.

### **5512 5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek**

čerpáno: 84%

Důvod: pořízení technického vybavení JSDH (např. svítilny, sušičky bot a další).

### **5512 5139 – nákup materiálu**

čerpáno: 100%

Důvod: čerpáno na nákup materiálu běžné spotřeby.

### **5512 5151 - studená voda**

čerpáno: 89%

Důvod: platby na základě ročního předpisu záloh.

### **5512 5153 - plyn**

čerpáno 55%

Důvod: platby na základě ročního předpisu záloha vyúčtování. Tato položka byla dofinancována přesunem finančních prostředků z položky pohonné hmoty a maziva.

### **5512 5154 - elektrická energie**

čerpáno: 86%

Důvod: platby na základě ročního předpisu záloh. Tato položka byla dofinancována přesunem finančních prostředků z položky pohonné hmoty a maziva.

### **5512 5156 - pohonné hmoty a maziva**

čerpáno: 76%

Důvod: čerpání závisí na počtu zásahů (výjezdů) jednotky, a to na základě požadavku Krajského operačního střediska IZS.

### **5512 5162 - služby telekomunikací a radiokomunikací**

čerpáno: 75%

Důvod: čerpáno dle platebních předpisů telekomunikačních služeb na základě uzavřených smluv. Položka slouží k zajištění telekomunikačních služeb pro JSDH prostřednictvím systému svolávání JAY, který je napojen na HZS KK.

### **5512 5163 – komerční pojištění**

čerpáno: 85%

Důvod: čerpáno postupně na základě uzavřených pojistných smluv pro členy JSDH (úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti).

### **5512 5167 - školení**

čerpáno: 0%

Důvod: položka nebyla rozpočtována.

### **5512 5169 - nákup ostatních služeb**

čerpáno: 85%

Důvod: čerpáno na úhradu revizí hasicích přístrojů, dýchacích přístrojů, technické prohlídky vozidel, deratizace.

### **5512 5171 - opravy a udržování**

čerpáno: 100%

Důvod: opravy zásahových vozidel a techniky sloužící k zajištění akceschopnosti jednotky.

### **Středisko 4310 – opatření pro krizové stavy, ochrana obyvatel**

#### **5212 5156 - kryty - PHM**

čerpáno: 0%

## VI. Komentáře

Důvod: z této položky jsou hrazeny PHM pro náhradní zdroje energie umístěné v krytech. Tato položka nebyla v roce 2020 čerpána.

### **5212 5171 - údržba krytů**

čerpáno: 0%

Důvod: z této položky jsou hrazeny nutné opravy v krytech. Tato položka nebyla v roce 2020 čerpána.

### **5273 5132 - bezpečnostní rada města, krizový štáb města – ochranné pomůcky**

čerpáno: 78%

Důvod: čerpání je závislé na nutných potřebách bezpečnostní rady a krizového štábu města.

### **5273 5137 - bezpečnostní rada města DHDM**

čerpáno: 63%

Důvod: čerpání je závislé na nutných potřebách a zajištění akceschopného stavu bezpečnostní rady a krizového štábu města.

### **5273 5139 - nákup materiálu**

čerpáno: 80%

Důvod: čerpání je závislé na nutných potřebách a zajištění akceschopného stavu bezpečnostní rady a krizového štábu města. V roce 2020 položka navýšena, využita na nákup v souvislosti s pandemií SARS COV-19 (respirátory, roušky, dezinfekce, pláště, rukavice, štíty).

### **5273 5162 - služby telekomunikací a radiokomunikací**

čerpáno: 97%

Důvod: platby probíhají na základě smlouvy se společností KONZULTA Brno, která zajišťuje informační systém varování a vyzoomění obyvatel města Karlovy Vary v případě mimořádné události.

### **5273 5169 - nájemné**

čerpáno: 100%

Důvod: položka zřízená s nutnou potřebou zabezpečení izolačních prostor pro IZS/MPKV v souvislosti s pandemií SARS COV-19.

### **5273 5169 – ostatní služby**

čerpáno: 96%

Důvod: platby probíhají na základě uzavřených smluv v oblasti požární ochrany a zajištění požární prevence v budovách magistrátu města. Dále jsou hrazeny služby v oblasti stálé prevence BOZP i PO, povinné revize hasicích přístrojů a elektronické signalizace EPS. Nově z této položky byly zaplacený náklady KV CITY v souvislosti se zajištěním dodávky potravin pro seniory při první vlně pandemie.

### **5273 5171 – opravy a udržování**

čerpáno: 78%

Důvod: platby navazují na doporučení z revizí a slouží k úhradě za opravy hasicích přístrojů a elektronické požární signalizace na budovách magistrátu města.

### **5273 5175 – pohoštění**

čerpáno: 100%

Důvod: zajištění povinného občerstvení při děletrvajícím zásahu HZS KK.

### **5273 5901 – nespécifikovaná rezerva**

čerpáno: 0%

Důvod: položka zřízená pro potřeby operativních nákladů v souvislosti s pandemií SARS COV-19. Položka nebyla čerpána.

### **5273 5199 – krizové stavy zákonná rezerva (zákon č. 240/2000 Sb.)**

čerpáno: 0%

Důvod: položka nebyla v roce 2020 čerpána.

### **Středisko 0274 - UZ 763 – JSDH Tašovice**

#### **5512 6122 – investiční transfer z KÚKK zásahový prostředek**

čerpáno: 100%

Důvod: dotace byla poskytnuta od KÚKK k pořízení digitálního terminálu.

#### **5512 6122 – digitální terminál spoluúčast MMKV**

čerpáno: 100%

## VI. Komentáře

Důvod: dotace byla poskytnuta od KÚKK k pořízení zásahových obleků.

### **Středisko 0279 - UZ 757/UZ 14984 – JSDH Stará Role**

#### **5512 6123 – investiční transfer z KÚKK**

čerpáno: 100%

Důvod: dotace byla poskytnuta z rozpočtu KÚKK na nákup dopravního automobilu.

#### **5512 6123 – investiční transfer z GŘ HZS MVČR**

čerpáno: 100%

Důvod: dotace byla poskytnuta z rozpočtu GŘ HZS MVČR na nákup dopravního automobilu.

#### **5512 6123 – dopravní automobil pro JSDH**

čerpáno: 3%

Důvod: dofinancování dotace v souvislosti s pořízením nového dopravního automobilu.

## KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

### **Středisko 0001**

#### **5511 6339 - investiční transfer HZS Karlovarského kraje**

čerpáno: 100%

Důvod: finanční příspěvek schválený Zastupitelstvem města Karlovy Vary, který byl řádně poskytnut HZS KK.

## ***02 – Odbor životního prostředí***

## BĚŽNÉ VÝDAJE

Odbor životního prostředí ve svém návrhu hospodaření postupoval dle schváleného upraveného limitu výdajů na rok 2020.

VKP – odbor životního prostředí zajišťuje dle ust. § 68 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny péči o zvláště chráněné části přírody (např. památné stromy) a významné krajinné prvky. Jedná se o nezbytné zásahy ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí, které se provádí každým rokem dle schváleného managementu.

Běžné výdaje z ekologického fondu – plánované výdaje ekologického fondu jsou čerpány v souladu se Statutem ekologického fondu po souhlasném projednání primátorem města Karlovy Vary. Fond nenahrazuje povinnost organizací financovat akce spojené s tvorbou a ochranou životního prostředí z vlastních zdrojů. Z ekologického fondu se nehradí běžná údržba městské zeleně a náklady na odpadové hospodářství města Karlovy Vary.

### **10 – Odbor dopravy**

#### **BĚŽNÉ VÝDAJE**

Položka 5137 - nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku.

Položka 5139 - nákup materiálu (tisk parkovacích karet, papírové kotouče do vyvolávacího systému)

Položka 5166 - úhrada znaleckých posudků podle potřeby oddělení přestupků, silničního správního úřadu.

Položka 5169 - překlady a tlumočení v rámci správních řízení, na užívání cizích informačních systémů pro potřebu oddělení dopravně správních agend.

Položka 5175 - občerstvení pro účastníky akce „Soutěž mladých cyklistů“ (v roce 2020 nebylo čerpáno – akce se z důvodu pandemie nekonala).

Položka 5192 - úhrady účastníkům správních řízení.

Položka 5339 - neinvestiční transfer (účelová dotace) společnosti Centrum služeb pro silniční dopravu (příspěvková organizace Ministerstva dopravy ČR) na zajištění dopravní výuky pro děti ZŠ a na nákup motivačních předmětů.

Položka 5193 - středisko 0281 - čerpání běžných výdajů probíhalo v souladu s finančním plánem dle aktuálního dodatku Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ze dne 30. 12. 2016 uzavřené s Dopravním podnikem Karlovy Vary, a.s..

### **12 – Odbor památkové péče**

#### **BĚŽNÉ VÝDAJE**

Rozpočet OPP pokrývá běžné výdaje převážně na odborné knihy a časopisy, drobné výdaje za materiál a rezerva na případné oponentní znalecké posudky.

### **13 – Odbor právní**

#### **BĚŽNÉ VÝDAJE**

Položka 5166 - právní služby, konzultace, poradenství - na úhrady externím právním zástupcům za poskytnuté konzultace, právní posouzení a stanoviska bylo vyčerpáno celkem 645.551,33 Kč.

Položka 5362 - platby daní a poplatků - na úhrady soudních poplatků bylo vyčerpáno celkem 41.919,50 Kč.



### 19 – Odbor vnitřních věcí

#### BĚŽNÉ VÝDAJE

Činnost místní správy

##### **ORG 0297 – MM I.**

##### Položka 5041 – odměna za užití duševního vlastnictví

Z této položky je hrazen poplatek spol. OSA za povolení vysílání televizního programu ČT 24 ve vstupní hale MM I. Poplatek je vypočítán dle ceníku a je poskytnuta sleva.

##### Položka 5132 – ochranné pomůcky

Z této položky je hrazeno pořízení pracovní obuvi a částí oděvů (poskytovaných dle Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. a §104 ZP), pro techniky OMM, ORI, OT a pracovníky v obslužném provozu (údržba, uklízečky, pracovníci závodního stravování). Četnost pořízení pro jednotlivé profese je stanovena vnitřní směrnici MM.

##### Položka 5133 – léky a zdravotnický materiál

Z této položky jsou nakupovány léky a další zdravotnický materiál do příručních lékárníček (vrátnice, údržba, výdejna jídel).

##### Položka 5134 – prádlo, oděv, obuv

Z této položky je hrazen nákup záclon v budově MM I. dle požadavků jednotlivých odborů a do obřadní síně, utěrek a ubrusů pro závodní výdejnu jídel a obřadní síň.

##### Položka 5136 – knihy, učební pomůcky, tisk

Z této položky jsou hrazeny výdaje na nákup Sbírek zákonů, odborných knih, odborných časopisů a předplatné tisku. Přibližně 2/3 částky činí předplatné tisku, časopisů a Sbírek zákonů, 1/3 výdaje na nákup odborných publikací. V souvislosti s řadou legislativních změn, které nabývají účinnosti vždy v průběhu každého roku, je povinností zaměstnavatele zajistit řádnou informovanost úředníků o těchto změnách.

##### Položka 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek

Z této položky jsou hrazeny výdaje na dodavatelské pořízení předmětů a jejich souborů v ocenění do 40.000,- Kč (kancelářské židle, kancelářský nábytek, stoly, skartovací stroje, varné konvice, kalkulátory, lednice, stolní lampy a další). Položka nebyla dočerpána z důvodu převodu její části do dalšího roku, byla vystavena objednávka na nábytek do kanceláří, která bude realizována až v r. 2021.

##### Položka 5139 – nákup materiálu j. n.

Z této položky je hrazen nákup papíru, kancelářských potřeb, tiskopisů, úklidových a hygienických prostředků, materiálu pro údržbářské práce (zářivky, vodovodní baterie, vypínače, barvy, tmely, žárovky, zámky apod.), materiálu pro závodní stravování (přístroje, nádobí) a nákup dalšího spotřebního materiálu.

Dále je hrazeno také zhotovení povolenek k vjezdu do lázeňského území, tisk poštovních poukázek, tisk bločků na správní poplatky, zhotovení klíčů, razítek, nákup kotoučů s lístky do vyvolávacích systémů, pořízení etiket na číslování faktur a etiket pro potřeby ověřování podpisů. Z této položky jsou také hrazeny květiny pro maminky na vítání občánků.

##### 5151 – studená voda

Z této položky jsou hrazené platby za vodné a stočné v budově MM I. a obřadní síni v objektu Krále Jiřího 22. Čerpání je závislé na ceně a spotřebě vody. Při tvorbě rozpočtu není ještě známá cena vody pro další rok, proto se výdaje pouze odhadují.

##### Položka 5152 – teplo

Z této položky jsou hrazeny platby za dodávky tepla do budovy MM I. Čerpání závisí na počasí v jednotlivých ročních obdobích.

## VI. Komentáře

### Položka 5153 – plyn

Z této položky je hrazena spotřeba plynu v obřadní síni. Výše čerpání závisí na venkovních teplotách v daném roce a také na dodání vyúčtování spotřeby plynu společností Ikon.

### Položka 5154 – elektrická energie

Z této položky je hrazena dodávka elektrické energie pro budovu MM I. a obřadní síň. Čerpání je závislé na teplotním průběhu roku a na dodání vyúčtování odběru elektrické energie na jednotlivých odběrných místech.

### Položka 5161 – služby pošt

Z této položky jsou hrazeny výdaje na poštovní služby v budově MM I. Jedná se o kredit do frankovacího stroje a poštovné za balíky.

### Položka 5164 – nájemné

Z této položky je hrazeno dle platné smlouvy nájemné za parkovací místa v podzemních garážích na nám. Dr. M. Horákové a nájemné za výdejní automaty na studenou vodu.

### Položka 5169 – nákup ostatních služeb j. n.

Z této položky jsou hrazeny výdaje za užívání technického zařízení na pořizování a zpracování dat pro e-pasy/e OP, včetně programového vybavení, dálkový přístup Czech Pointu, veškeré revize zařízení v budově, výdaje za závodní stravování zaměstnanců dle platné kolektivní smlouvy, nákup stravenek pro odloučená pracoviště (knihovny, divadlo Husovka), roční paušál za používání vyvolávacího systému na oddělení matriky a OPCD, mytí oken, lékařské vstupní a periodické prohlídky zaměstnanců, poplatky za rádia a televize, odvoz komunálního a gastro odpadu, odvoz skartace, svázání Sbírek zákonů, čalounické práce, praní prádla a záclon, deratizace a další služby. Hrazeny jsou také platby za hudební doprovod v obřadní síni při svatebních obřadech a vítání občánků.

### Položka 5171 – opravy a udržování

Z této položky jsou hrazeny opravy a servis výtahů, elektrických rozvodů a instalací, rozvodů vody a kanalizace, údržba a opravy topného systému včetně výměníkové stanice, instalatérské práce, opravy a servis automatické závory, elektronického zabezpečovacího systému, automatických dveří, opravy kancelářského vybavení a nábytku, kancelářské techniky, opravy oken, střech, výměny podlahových krytin, malování a další drobné opravy.

### Položka 5173 – cestovné

Jedná se o cestovní náhrady hrazené zaměstnancům dle zákoníku práce.

### Položka 5194 – věcné dary vítání občánků

Z této položky jsou hrazeny dárky pro nové občánky města.

### Položka 5365 – poplatky obcím

Z této položky se hradí poplatek za likvidaci komunálního odpadu v jiné obci.

## **ORG 0292 – MM II.**

### Položka 5132 – ochranné pomůcky

Z této položky je hrazeno pořízení pracovní obuvi a částí oděvů (poskytovaných dle Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. a §104 ZP) pro techniky odborů a pracovníky v obslužném provozu (údržba, závodní stravování, řidiči). Četnost pořízení pro jednotlivé profese je stanovena vnitřní směrnici MM.

### Položka 5133 – léky a zdravotnický materiál

Z této položky jsou nakupovány léky a další zdravotní materiál do příručních lékárníček (vrátnice, garáže, údržba, výdejna jídel) a autolékárničky do automobilů vozového parku magistrátu města.

### Položka 5134 – prádlo, oděv, obuv

Z této položky se pořizuje na základě požadavku odboru životního prostředí služební stejnokroj pro zaměstnance (lesní hospodářství, rybářství, dle pokynů Ministerstva zemědělství ČR) dále se z této položky pořizují ubrusy, ručníky a utěrky pro výdejnu jídel v budově MM II.

### Položka 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek

Z této položky jsou hrazeny výdaje na dodavatelské pořízení předmětů a jejich souborů v ocenění do 40 tis. Kč (kancelářské židle, kancelářský nábytek, varné konvice, kalkulátory, stoly, příruční trezory, skartovací stroje, lampičky) a další.

## VI. Komentáře

### Položka 5139 – nákup materiálu j. n.

Z této položky je hrazen nákup papíru, kancelářských potřeb, hygienických prostředků, materiálu pro údržbářské práce (zářivky, vypínače, vodovodní baterie, žárovky, zámky, šrouby, hřebíky apod.), drobný materiál pro údržbu automobilů autoparku MM a pro závodní stravování (přístroje, nádobí) a nákup dalších drobných spotřebních předmětů nebo materiálu.

Z této položky je hrazen také tisk poštovních poukázek, zhotovení klíčů, razítek, nákup kotoučů s lístky do vyvolávacích systémů.

### Položka 5151 – studená voda

Z této položky jsou hrazené platby za vodné a stočné v budově MM II. Čerpání je závislé na ceně a spotřebě vody. Při tvorbě rozpočtu není ještě známá cena vody pro další rok, proto se výdaje pouze odhadují.

### Položka 5152 – teplo

Z této položky jsou hrazeny platby za dodávky tepla do budovy MM II. Čerpání závisí na počasí v jednotlivých ročních obdobích.

### Položka 5154 – elektrická energie

Z této položky je hrazena dodávka elektrické energie pro budovu MM II. Čerpání je závislé na teplotním průběhu roku a na dodání vyúčtování odběru elektrické energie.

### Položka 5156 – pohonné hmoty a maziva

Z této položky jsou hrazeny pohonné hmoty, oleje, prostředky do ostřikovačů apod. pro automobily autoparku magistrátu města. Spotřeba je závislá na četnosti jízd, ceně pohonných hmot a počtu automobilů.

### Položka 5161 – služby pošt

Z této položky jsou hrazeny výdaje na poštovní služby v budově MM II. Jedná se o kredit do frankovacího stroje a poštovné za balíky.

### Položka 5169 – nákup ostatních služeb j.n.

Z této položky jsou hrazeny výdaje na veškeré revize zařízení v budově, výdaje za závodní stravování zaměstnanců dle platné kolektivní smlouvy, lékařské vstupní a periodické prohlídky zaměstnanců, poplatky za rádia a televize, odvoz komunálního a gastro odpadu, praní prádla a záclon, odvoz skartace, mytí oken v budově, deratizace a další služby.

### Položka 5171 – opravy a udržování

Z této položky jsou hrazeny opravy a servis automobilů včetně pořízení a výměny pneumatik, opravy a servis výtahu, elektrických rozvodů, rozvodů vody a kanalizace, údržba otopného systému včetně výměňkové stanice, elektronického zabezpečovacího systému, vstupních elektronických dveří, vzduchotechniky, opravy oken, instalátérské práce, pokládky podlahových krytin a malování kanceláří a ostatních prostor v budově MM II., opravy otopných těles a další drobné opravy.

### Položka 5362 – platby daní a poplatků

Z této položky je hrazen nákup dálničních známek pro automobily vozového parku magistrátu města.

## **ORG. 0299 - Sociální fond**

### Položka 5499 – neinvestiční výdaje ze sociálního fondu

Jedná se o výdaje ze sociálního fondu zaměstnanců MM dle platné kolektivní smlouvy.

### Položka 5163 – služby peněžních ústavů

Jedná se o platby bankovních poplatků za transakce na účtu sociálního fondu.

## **KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

### Položka 6121 – rekonstrukce vrátnice v budově MM II

Jedná se o rekonstrukci vrátnice (zvětšení prostoru, přeložení rozvodu silnoproudu a slaboproudu, nové vybavení nábytkem).

## VI. Komentáře

### Položka 6122 – vyvolávací systém na oddělení matriky v budově MM I.

Jedná se o modernizaci vyvolávacího systému (napojení na internet a možnost objednávek na určitý čas, nová tiskárna pořadových lístků).

## **20 – Městská policie**

### **BĚŽNÉ VÝDAJE**

Čerpání 95 %. Plánované výdaje byly naplněny.

Položka 5011 - mzdy - úspora na mzdách byla plánovaná na základě obdržení dotačních prostředků na projekty APK.

Položka 5175 - pohoštění - v důsledku aktuálního stavu byla zrušena plánovaná jednání krajského i republikového kolegia MP a slavnostní ukončení Senior akademie.

### **KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

Položka 6122 - stroje, přístroje, zařízení - investice byly čerpány dle plánu na rozšíření MKDS (s dotační podporou) a na obnovu vozového parku.

## **21 – Odbor informačních technologií**

### **BĚŽNÉ VÝDAJE**

Položka 5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek – čerpání: 88 %. V rámci výměny zastaralé a nefunkční výpočetní techniky jsme pořídili PC, notebooky, dokovací stanice, tiskárny, multifunkce, skenery, pevné disky, DVD mechaniky, mobilní telefony, stojany pod monitory, myši, pokladní schránky k parkovacím automatům TicketLine na výdej povolení k vjezdu do LÚ v Karlových Varech, IP kamery.

Důvod čerpání: Z položky bylo čerpáno průběžně v souladu s požadavky jednotlivých odborů a plánovaným rozpočtem. Nedočerpané prostředky byly přesunuty do r. 2021 na nákup monitorů a terminálů.

Položka 5139 - nákup materiálu – čerpání: 82 %. Z položky byly pořízeny spotřební materiál do tiskáren, kopírek a faxů (tonery, cartridge), náhradní díly k PC, tiskárnám a kopírkám, klávesnice, myši, reproduktory, redukce, huby, switche, napájecí zdroje, kabely a stahovací pásy, pevné disky, síťová karta, paměťové karty, flash disky, DVD, CD a papírové obálky, baterie, baterie do mobilních telefonů, APC baterie do záložních zdrojů, stlačený vzduch, bezkontaktní čipové karty, klipy a šňůrky pro identifikaci zaměstnanců, papír do plotru, stativ.

Důvod čerpání: Z položky bylo čerpáno v souladu s plánovaným a upraveným rozpočtem. Nedočerpané prostředky byly přesunuty do r. 2021 na nákup originálních tonerů.

## VI. Komentáře

Položka 5162 - služby telekomunikací a radiokomunikací – čerpání: 93 %. Platby za konektivitu MM, MP a PO k internetu, dodávka Privátní VPN a služby vzdáleného přístupu pro MP, internet k zajištění přenosu z jednání ZM, internetové služby na přípojkách SMK V - domény, telekomunikační služba – meteo stanice ke kamerovým bodům, GPS monitoring vozidel Městské policie - služba "ESLEDOVANI.CZ", provoz mobilních telefonů za MMKV – mobilní hlas a data, předplacená SIM pro agendu ověřování, používání pevných linek - dodávka hlasových pevných služeb pro SMK V a PO – služba nájmu, volání a data, zřízení a vedení databáze účastníků tísňového volání - linka 156, provoz administrátorského telefonního čísla k T-Mobile Programu, služba O2 Konference.

Důvod čerpání: Z položky bylo čerpáno v souladu s plánovaným rozpočtem. Úspory za provoz mobilních telefonů. Přejchod fakturace do r. 2021 za Službu O2 konference využívanou v nouzovém stavu v souvislosti s koronavirovou pandemií.

Položka 5166 - poradenské služby – čerpání: 0 %. Finanční prostředky byly připraveny k úhradě odborných služeb v oblasti ICT - služeb souvisejících s případnými projekty financovanými z EU, přípravy pro interní projekty (zpracování studie proveditelnosti, analýz a studií, přípravy technických specifikací, zadávacích dokumentací atp.).

Důvod čerpání: Nedošlo k realizaci žádného projektu a finanční prostředky byly přesunuty do r. 2021 pro případnou realizaci projektů.

Položka 5167 - služby školení a vzdělávání – čerpání: 0 %. Účast zaměstnanců správy a údržby počítačové sítě na pravidelně pořádaných školeních Počítačové školy GOPAS. Proškolením šetříme finanční prostředky za implementaci od dodavatelských firem. Důvod čerpání: Přejchod fakturace do r. 2021

Položka 5168 - služby související s IT – čerpání: 83 %. Platby za řešitelský servis používaného software, maintenance (podpora programů opravňující uživatele po dobu její platnosti k využívání technické podpory a bezplatnému upgrade na nejnovější verzi daného produktu), pravidelné aktualizace programů, údržba digitální technické mapy města, aktualizace map, zpracování nového územního plánu města do GIS a aktualizace pasportů, užívání webových aplikací, servis telekomunikačního systému, servis webových stránek města, užívání autorizovaného systému právních informací, servisní služby a nájem datového úložiště k elektronickému nástroji E-ZAK pro administraci VZ, prodloužení záruk. Platby za služby České pošty (osobní certifikáty a časová razítka podatelny PostSignum), SSL certifikáty. Základní podpora a údržba aplikací Digitálního povodňového plánu (dPP) města Karlovy Vary a dPP ORP Karlovy Vary, a dále podpory provozu Rekonstrukce terminálové farmy (TC ORP), Kybernetické bezpečnosti (KB), Pasportizace nemovitého majetku SMK V (PASS), Technologií zajišťujících centrální služby pro základní školy – vnitřní konektivita ZŠ – sdílená část (SEC), Informačních technologií zajišťujících ochranu proti ztrátě dat (DLP) a Centrálních přístupových prvků (CENT). Důvod čerpání: Přejchod fakturace do r. 2021 za Úpravy IS MP Manager. Přesun finančních prostředků na služby na zpracování dat – Aktualizace pasportu svislého dopravního značení.

Položka 5169 - nákup ostatních služeb – čerpání: 22 %. Z položky bylo čerpáno za kontrolu provozuschopnosti a servis stabilního hasicího zařízení (SHZ) FK-KOMPLET

## VI. Komentáře

v serverovně MM I, za kontrolu, servis a profylaxi stabilního hasicího zařízení plynového (GHZ) v serverovně MM II, za poplatky České televizi, za komplexní zabezpečení výkonu činností zadavatele k veřejné zakázce „Výměna centrálních přístupových prvků“ (CENT) a za zajištění atestace dlouhodobého řízení ISVS.

Důvod čerpání: Přesun finančních prostředků do r. 2021 na zajištění služeb souvisejících s dalšími případnými projekty financovanými z EU a služeb pro komplexní přípravu a řízení realizace případných projektů MMKV.

Položka 5171 - opravy a udržování – čerpání: 81 %. Servis kopírek a opravy výpočetní techniky vč. dodávky náhradních dílů, údržba a servis parkovacích automatů TicketLine na výdej povolení k vjezdu do lázeňského území města Karlovy Vary.

Důvod čerpání: Úspora na servisu kopírek, kde čerpáme dle aktuální potřeby.

Položka 5172 - programové vybavení – čerpání: 71 %. Rozšíření počtu používaných bankovních rozhraní v modulu „BUC – stahování elektronických výpisů“ v ekonomickém informačním systému GINIS, software pro zálohování Acronis True Image 2021, rozšíření podpory Symantec Protection Suite Enterprise Edition (antivirový program pro stanice PC, NB), dokup licencí Citrix, Synology NAS 4 licence pro další IP kamery.

Důvod čerpání: Přejed fakturace do r. 2021 na úhradu upgrade vyvolávacího systému Call250V.

Položka 5179 - technické zhodnocení webu – čerpání: 84%. Technické zhodnocení internetových aplikací mmkv.cz, mpkv.cz a mestskaknihovnakv.cz.

Důvod čerpání: Čerpání na položce je podmíněno aktuální potřebou změn a úprav webových stránek.

### KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Položka 6111 - ORG 3916 – ODP 3699 – Pasportizace nemovitého majetku – čerpání: 0 %. Realizace projektu „Pasportizace nemovitého majetku SMK“ reg. č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/16\_044/0003669 proběhla v r. 2018 na základě podané žádosti o dotaci v rámci vyhlášené Výzvy č. 28 – Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II z Integrovaného regionálního operačního programu. Hlavním cílem projektu bylo vybudování informačního systému pro jednotnou evidenci nemovitého majetku a jeho stavu, který bude umožňovat správu technické dokumentace v digitální podobě, tzn. systém pro pasportizaci nemovitého majetku. Finanční prostředky na realizaci projektu nám byly v r. 2018 přesunuty z Odboru majetku města a zůstatek jsme přesunuli do r. 2020. Pro dokončení implementace systému pasportizace bylo nutné provést konsolidaci datové základny, tzn. sjednotit databáze z různých zdrojů (písemná forma, excel,...) a převést data do systému tak, aby byl plně funkční.

Důvod čerpání: Úspora finančních prostředků. Konsolidace datové základny nebyla realizována.

Položka 6111 - software pro MM – informační pult „MP manager“ – čerpání: 0 %. Rozšíření Informačního systému MP Manager pro Městskou policii Karlovy Vary.

Důvod čerpání: Čerpání na položce se řídí aktuální potřebou změn a úprav informačního systému. Finanční prostředky byly přesunuty do r. 2021.

## VI. Komentáře

- Položka 6111 - software pro MM – ostatní – čerpání: 29 %. Dodávky SW licencí operačních systémů a firewallů pro zajištění výměny centrálních přístupových prvků (CENT). Projekt navazuje na projekty IOP Výzvy č. 09 a zajistil výměnu centrálního prvku, kterému již skončila podpora, a dokoupení nových firewallů, jelikož ty stávající neměly dostatečný výkon pro připojení škol v rámci Výzvy č. 47 a také jim končila podpora. Technologický upgrade aplikace T-WIST Evidence majetkových úkonů parcel a pořízení aplikace T-WIST Mapové podklady (software pro správu externích mapových podkladů - import souborů do mapy Úkonů parcel).  
Důvod čerpání: Úspora na dodávce SW licencí OS a firewallů pro CENT.
- Položka 6111 - ORG 0295 – software (ekonomický informační systém) – čerpání: 0 %. Čerpání na položce se odvíjí od potřeby integrace dalších modulů a pořízení nových licencí do ekonomického informačního systému GINIS.  
Důvod čerpání: Přesun finančních prostředků do r. 2021.
- Položka 6125 - výpočetní technika – čerpání: 69 %. Postupná výměna tiskáren, kopírovacích strojů a serverové techniky. Dodávky zařízení vč. služeb pro zajištění výměny centrálních přístupových prvků (CENT), projektu navazujícímu na projekty IOP Výzvy č. 09, který zajistil výměnu centrálního prvku.  
Důvod čerpání: Přejít na fakturaci do r. 2021 za pořízení serverů pro MMKV a Městskou knihovnu KV a za pořízení diskového pole. Dále byly přesunuty finanční prostředky na pořízení pevných interních disků do diskového pole.
- Položka 6125 - ORG 3414 – ODP 4349 - výpočetní technika – multifunkce OSV – čerpání: 98 %. Multifunkční barevný stroj Develop Ineo+ 364e s finišerem A3 pořízený pro Odbor sociálních věcí.

### 25 – Odbor kultury, školství a tělovýchovy

#### BĚŽNÉ VÝDAJE

##### Kultura

Par. 3312 (org. 1069) – PO Karlovarský symfonický orchestr

Čerpání neinvestičního příspěvku na provoz v celkové výši 34.715 tis. Kč proběhlo v souladu s upraveným rozpočtem kalendářního roku 2020. Organizace na svou činnost dále obdržela neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtu Karlovarského kraje v celkové výši 7.200 tis. Kč.

##### Neinvestiční transfery – Kultura

V souladu se schváleným rozpočtem OKŠT na rok 2020 obdržely neinvestiční dotace na úhradu provozních nákladů subjekty Městská galerie Karlovy Vary s.r.o., Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary o.p.s., Karlovarské městské divadlo o.p.s. Z rozpočtu bylo dále podpořeno pořádání některých významných kulturních a společenských akcí. V plné výši byl také čerpán příspěvek na pořádání dostihových dnů včetně Ceny Statutárního města Karlovy Vary. Realizace mnoha kulturních akcí a s tím spojené následné čerpání finančních prostředků bylo výrazně ovlivněno rozšířením koronaviru způsobující onemocnění COVID-19 na území České republiky. S ohledem na vydaná omezující opatření byly některé akce redukovány, některé zcela zrušeny, což ve výsledku vedlo k nižšímu čerpání finančních prostředků, než bylo obvyklé v předchozích letech.

Par. 3319 (org. 1151) – Kultura ostatní služby

## VI. Komentáře

Vydaná omezující opatření se promítla také do čerpání této položky rozpočtu. Z plánovaných akcí se uskutečnilo pouze Zahájení Tříkrálové sbírky v měsíci lednu, Festival světla a Den otevřených dveří památek města v měsíci září, Den seniorů v měsíci říjnu a kalendářní rok byl zakončen Vánočními trhy, které byly opět umístěny do lázeňské části města na prostranství před Mlýnskou kolonádou.

### Par. 3322 (org. 0262) – Památky

V této oblasti výdajů OKŠT byla podpořena oprava kostela sv. Anny v Sedleci. Z obnoveného dotačního titulu na podporu rekonstrukce památek a památkově hodnotných objektů byly finanční prostředky směřovány do objektů vzorkovny porcelánu Karla Knolla, kostela sv. Urbana v Rybářích či kostela Nanebevstoupení Páně ve Staré Roli. V rámci realizace Programu regenerace městské památkové rezervace Karlovy Vary byla finančně podpořena obnova kostela sv. Lukáše, obnova objektu ve vlastnictví Židovské obce Karlovy Vary a obnova kovaných částí historického plotu v majetku Společenství vlastníků jednotek domu Krále Jiřího 10. Na památkách ve vlastnictví města bylo provedeno nové oplechování pomníku Friedricha Schillera na Goethově stezce.

### Par. 3314 (org. 0267) – Městská knihovna Karlovy Vary

Výdaje na provoz Městské knihovny Karlovy Vary byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem OKŠT a dle potřeb jednotlivých poboček knihovny. Úhrada za vyúčtování záloh na služby a energie za rok 2019 byla provedena v I. polovině roku 2020. Mezi nejvýznamnější výdajové položky rozpočtu patří nákupy knih a tisku ve výši 363 tis. Kč, opravy a údržba majetku ve výši 90 tis. Kč a nákupy služeb ve výši 88 tis. Kč. V závěru kalendářního roku byla provedena výmalba chodeb v objektu knihovny I. P. Pavlova. Celkové výdaje na provoz městské knihovny dosáhly výše 1.628 tis. Kč.

### Tělovýchova a sport

V souladu s upraveným rozpočtem OKŠT na rok 2020 byly vyplaceny dotace na podporu tělovýchovy a sportu ve městě a na podporu volnočasových aktivit. Mezi nejvýznamnější příjemce finanční podpory lze zařadit subjekty HC Energie (11.161 tis. Kč), FC Slavia Karlovy Vary (1.000 tis. Kč), BK Lokomotiva (900 tis. Kč), Hockey Club (500 tis. Kč) a FB Hurrican (500 tis. Kč). Z rozpočtu města byl poskytnut příspěvek na činnost Nadace města Karlovy Vary ve výši 20.000 tis. Kč. Z rozpočtu města byl rovněž vyplacen neinvestiční transfer v celkové výši 28.455 tis. Kč společnosti KV Arena s.r.o. Asociace Záchraný kruh obdržela neinvestiční transfer ve výši 3.100 tis. Kč na provoz Centra zdraví a bezpečí.

### Školství – Mateřské a základní školy

Čerpání příspěvků na činnost PO MŠ, ZŠ, ZUŠ a DDM bylo realizováno v plné výši a v souladu s upraveným rozpočtem OKŠT na rok 2020. Měsíční příspěvky byly jednotlivým příspěvkovým organizacím převáděny z účtu města vždy na základě jejich žádosti a v požadované finanční výši. Kromě příspěvku města obdržely PO také neinvestiční transfery ze státního rozpočtu a rozpočtu kraje:

ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova	celkem	45 tis. Kč
ZŠ jazyků Karlovy Vary, Libušina	celkem	849 tis. Kč
ZŠ J. A. Komenského Karlovy Vary	celkem	68 tis. Kč
ZŠ Karlovy Vary, Poštovní	celkem	37 tis. Kč
ZŠ Karlovy Vary, Konečná	celkem	94 tis. Kč
1. MŠ Karlovy Vary, Komenského	celkem	428 tis. Kč

### **KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

Příspěvková organizace KSO obdržela investiční transfer ve výši 399 tis. Kč na nákup hudebních nástrojů.



### 28 – Odbor sociálních věcí

#### BĚŽNÉ VÝDAJE

##### Neinvestiční transfery do sociální oblasti

Čerpáno dle rozpočtu a schválených smluv s jednotlivými subjekty. Některé akce nebyly z důvodu Covid 19 realizovány, proto je čerpání 99%.

##### Ostatní běžné výdaje OSV

Klub důchodců – hrazeny provozní náklady.

Pohřebné - čerpáno dle případů, kdy je obec povinna za zemřelého vypravit pohřeb. Výdaje získávány částečně zpět prostřednictvím dědických řízení a refundacemi MMR ČR.

Komunitní plánování – nebylo čerpání. Akce Den rodin se z důvodu epidemie Covid 19 neuskutečnila.

##### Projekt z OPZ „Koordinace v Karlových Varech – koncepční přístup při prevenci a řešení sociální exkluze“

Projekt zaměřený na prevenci sociálního vyloučení a přístup účastníků ke společenským zdrojům (zaměstnání, bydlení). Projekt byl vyúčtován. Přepatek obdržených finančních prostředků byl vrácen prostřednictvím kraje na účet MPSV.

##### Fond pro finanční pomoc v krizových situacích

Do fondu byl převeden každoroční příspěvek města. V průběhu roku 2020 nebylo z fondu čerpáno, neboť nebyla podána žádná žádost ze strany občanů města, kteří by se ocitli následkem nepředvídatelných událostí v obtížně řešitelných životních situacích.

##### Senior expres – služby

Uhrazeny náklady za služby Senior expres dle předloženého vyúčtování. Zbylé finanční prostředky převedeny do dalšího roku, aby bylo možné uhradit služby Senior expres za rok 2020, které Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., vyúčtuje a předloží k proplacení dle smlouvy do 28. 02. 2021.

##### PO MZSS – neinvestiční transfer od jiných subjektů

Na základě veřejnoprávních smluv byly Krajským úřadem Karlovarského kraje poukázány městu Karlovy Vary, jako zřizovateli příspěvkové organizace, finanční prostředky, které zřizovatel neprodleně převedl konečnému příjemci - Městskému zařízení sociálních služeb.

##### PO MZSS – neinvestiční příspěvek města

Postupně měsíčně čerpán neinvestiční příspěvek města na zabezpečení provozu lůžek v Domově pro seniory. Zabezpečení terénní pečovatelské služby pro seniory a osoby s handicapem, zabezpečení provozu kuchyní s jídelnou pro seniory. Organizace ušetřila na mzdových nákladech z důvodu karanténních opatření, čerpání mimořádných odměn z dotací z MPSV a snížení mzdových prostředků na DPČ a DPP. Ušetřené finanční prostředky v celkové výši 3.425 tis. Kč byly vráceny v prosinci 2020 zpět do rozpočtu města.

### 29 – Odbor sociálně právní ochrany dětí

#### BĚŽNÉ VÝDAJE

##### Dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí – ÚZ 13 011

Čerpání dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí se týká období od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020. Na rok 2020 bylo celkem požadováno 16.082.140,80 Kč. Ministerstvo práce a sociálních věcí však

## VI. Komentáře

poskytlo jen 13.928.400,00 Kč. Tato částka nebyla v průběhu roku celá vyčerpána, z důvodu omezení činnosti v rámci situace covid. Po vyúčtování dotace 2020 bylo v lednu 2020 vráceno 400.193,95 Kč.

### 34 – Odbor strategií a dotací

#### BĚŽNÉ VÝDAJE

##### Místní Agenda 21 a Asociace měst pro cyklisty

- Položka 5169 - nákup služeb - služby spojené s organizací a realizací Dny zdraví a Evropský týden mobility – ostatní akce byly zrušeny z důvodu nouzového stavu.
- Položka 5139 - materiál – z této položky bylo hrazeno grafické zpracování a tisk plakátů na Fórum města Karlovy Vary, I. a II. série diskusních fór a kampaň Chceme čisté město (akce však z důvodu nouzového stavu nebyly realizovány) a nákup reklamních předmětů a sladkostí ke kampani Evropský týden mobility a Dny pro zdraví.
- Položka 5492 - kampaně – finanční odměny – z této položky nebylo čerpáno z důvodu nouzového stavu – všechny akce byla zrušeny.
- Položka 5164 - pronájem prostor – z této položky nebylo čerpáno z důvodu nouzového stavu – všechny akce byla zrušeny.
- Položka 5175 - pohoštění – z této položky bylo zajištěno občerstvení pro veřejná projednávání v rámci Strategie KV.
- Položka 5179 - Asociace měst pro cyklisty – členský poplatek – z této položky byly zaplaceny členské poplatky Statutárního města Karlovy Vary v Asociaci měst pro cyklisty a v Civinetu ČR na rok 2020.

##### Strategické plánování a programové období 2014 - 2020

- Položka 5166 - konzultace, poradenství – z této položky je průběžně hrazena finanční odměna externích spolupracovníků v oblasti strategického plánování a programového období 2014 – 2020, a to na základě uzavřených smluv o poskytování poradenských služeb (Ing. Tomáš Sýkora, Ing. Vladimír Tůma, Ing. Jana Michková).
- Položka 5169 - strategické plánování – ostatní služby – z této položky bylo hrazeno vymodelování návrhů ul. Charkovská a rekapitulace krajské studie – UDIMO s.r.o. Dále se z této položky přesouvají konkrétní částky k příslušným projektům v rámci technické úpravy rozpočtu.
- Položka 5169 - strategické dokumenty, studie – z této položky bylo čerpáno na úhradu ITIKV° Analytické části, aktivní a systémové řešení dopravy v klidu a příprava strategických projektů.

##### Dotační projekty

- Položka 5169 - Mlýnská kolonáda - nákup ostatních služeb – z této položky byla uhrazena Studie proveditelnosti k projektu.
- Položka 5169 - Sadová kolonáda - nákup ostatních služeb – z této položky byla uhrazena Studie proveditelnosti k projektu.
- Položka 5137 - drobný dlouhodobý hmotný majetek – z této položky nebylo čerpáno.
- Položka 5166 - konzultace, poradenství – Generel dopravy - SUMP – z této položky byl hrazen doplatek 3. části SUMP dle smlouvy.
- Položka 5171 - opravy a udržování – byla hrazena oprava pamětní desky v ul. Hlávkova.
- Položka 5168 - zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – z této položky byla uhrazena úprava webových stránek [www.kvprojekty.eu](http://www.kvprojekty.eu) (tyto webové stránky jsou využívány pro prezentaci projektů realizovaných Statutárním

## VI. Komentáře

městem Karlovy Vary, a zároveň jsou komunikační platformou OSD s občany města či jinými subjekty) a roční poplatek za údržbu dle smlouvy pro software MS grant.

Položka 5169 - nákup ostatních služeb – z této položky se přesouvají konkrétní částky k příslušným projektům v rámci technické úpravy rozpočtu.

Položka 5176 - konference – z této položky nebylo čerpáno.

Položka 5362 - správní poplatky – kolky – z této položky nebylo čerpáno.

### **Ostatní výdaje OSD**

Položka 5137 - drobný dlouhodobý hmotný majetek - z této položky byl hrazen nákup kancelářských potřeb.

Položka 5139 - materiál - z této položky byl uhrazen nákup tonerů do 2 tiskáren a baterie do prezentéru.

Položka 5169 - nákup ostatních služeb – publicita, překlady - z této položky nebylo čerpáno.

### **KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

Položka 6119 - Přívětivý úřad - z této položky bylo hrazeno zpracování a podání žádosti o dotaci do výzvy č. 109 OPZ.

Položka 6119 - Cyklostezka A5 - Meandr Ohře - Tuhnická lávka (studie proveditelnosti) z této položky nebylo čerpáno – přesun financí na rok 2021.

Položka 6121 - Cyklostezka A6 – úsek Tuhnická lávka (studie proveditelnosti) - loděnice - z této položky nebylo čerpáno – přesun financí na rok 2021.

Položka 6121 - ZŠ jazyků – odborná učebna 3NP - z této položky byla uhrazena část za zpracování studie proveditelnosti – přesun financí na rok 2021.

Položka 6121 - VO – NPŽP výzva č. 4/2020 - z této položky byla uhrazena část za zpracování podkladů pro žádost o poskytnutí podpory z Národního programu Životní prostředí, včetně zpracování a odeslání žádosti.

Položka 6901 - ITI – projektová příprava – z této položky byla část finančních prostředků přesunuta na OMM, OKT a Strategické plánování.

Položka 6121 - IPRÚ – ZŠ Truhlářská – výtah a odborné učebny – z této položky byl hrazen doplatek studie proveditelnosti k projektu.

## **35 – Odbor rozvoje a investic**

### **BĚŽNÉ VÝDAJE**

ZŠ 1.máje - učebna přírodopisu a zeměpisu – DHDM - vybavení učeben – dokončeno.

ZŠ jazyků - učebna polytech. a spol. učebna fyziky a chemie – DHDM - vybavení učeben – dokončeno.

ZŠ jazyků Libušina - odborné učebny, 3 NP, IROP DHDM - vybavení učeben – dokončeno.

Kolonády - Mlýnská, Sadová - opravy a udržování, konzultační a právní služby, BOZP, inženýrská činnost atd. – průběžně čerpáno.

Studie, projekty - průběžně čerpáno.

Konzultační, poradenské a právní služby - Průběžně čerpáno.

Nákup ostatních služeb - Průběžně čerpáno.

PD – opravy - průběžně čerpáno.

Prezentace, výstavy - poplatek za účast v soutěži Stavby Karlovarska.

## VI. Komentáře

### KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Ostatní investiční akce ORI - tato položka je vytvořena s ohledem na potřebu pružně reagovat na případný požadavek nové investiční akce, či na navýšení objemu finančních prostředků u schválených položek rozpočtu města - kapitola ORI na r. 2020. Jedná se o případy, kdy předpokládaná cena stavby na základě rozpočtu z projektové dokumentace nebo výsledku výběrového řízení, je vyšší než původně schválená částka rozpočtu města, a nebo v případě, kdy v průběhu stavby dojde k výskytu skutečností, které objektivně nešlo předpokládat při tvorbě rozpočtu nebo při zpracování PD. Po vyčerpání rezervy se rozpočtovým opatřením nechá schválit správné účetní zatřídění převedených částek rozpočtu.

Projektová dokumentace – komunikace - průběžně čerpáno.

Projektová dokumentace - průběžně čerpáno.

Projektová příprava terminálů - (Rozcestí U Koníčka, Horní nádraží) - projektové dokumentace byly zpracovány - stavební povolení byla vydána

Studie - průběžně čerpáno.

Investiční transfer PO Krajská správa a údržba silnic KK - příspěvek SMKVK pro KSÚS Karlovarského kraje - rekonstrukce křižovatky Čankov. Stavba byla dokončena.

M10 Dvorský most- nový most - realizace 03/2021 - 12/2021.

Bezručova ul. - opěrné a zárubní zdi, úprava křižovatky s ul. Havlíčkovou - je zpracována projektová dokumentace pro společné řízení - vyřizuje se SP, realizace II. pololetí 2021.

Ulice Šeříkova – rekonstrukce - realizace 05/2021 - 09/2021

Rekonstrukce stezky mezi ul. Ondřejskou a ul. I.P.Pavlova - finanční prostředky převedeny na odbor technický.

Lávka přes Horní nádraží - stavba byla dokončena.

Úpravy přednádražního prostoru - stavba byla dokončena.

Rekonstrukce ulic Moravská, Hynaisova, nám. Svobody - stavba byla dokončena.

Rekonstrukce mostu v ul. Kpt. Jaroše - stavba byla dokončena - zkušební provoz, probíhá odstraňování reklamačních závad.

Úprava ul. Sedlecké a výstavba chodníku Sedlec - Růžový vrch - stavba byla dokončena.

Ul. Varšavská - rekonstrukce ploch před dopravním terminálem – IPRÚ - probíhá zadávací řízení na zhotovitele stavby.

Výstavba chodníku podél ulice Nákladní - zpracovává se PD pro stavební povolení - je vydáno ÚR.

Rekonstrukce mostního objektu - Koptův most - stavba byla dokončena.

Propojení ul. Anglická, Mozartova, Vrchlického - II. etapa - je zpracována projektová dokumentace pro společné řízení.

Chodník v ulici K Přehradě - stavba byla dokončena.

Revitalizace vnitrobloku ul. Svobodova a Družstevní, St. Role - připravuje se zadávací řízení na zhotovitele stavby.

Ulice Nákladní - obytná zóna - připravuje se zadávací řízení na zhotovitele stavby.

Ulice Jánošíkova – rekonstrukce - je zpracována PD - vyřizuje se SP, realizace II. pololetí 2021.

M21 Most u Letního kina – rekonstrukce - realizace 03/2021 - 10/2021.

ulice Hlavní - rozšíření místní komunikace (Accolade) - uzavřena smlouva o spolupráci se společností Accolade. s.r.o. (usnesení Zastupitelstva města Karlovy Vary).

Cyklostezka A5 - Meandr Ohře - Tuhnická lávka - stavba byla dokončena.

Cyklostezka A6 - úsek Tuhnická lávka – loděnice - stavba byla dokončena.

## VI. Komentáře

ZŠ Kyberbezpečnost - výzva IROP č. 47 - stavba byla dokončena.  
ZŠ Konečná - rekonstrukce osvětlení ve třídách - zpracovává se projektová dokumentace.  
ZŠ Poštovní - stavební úpravy kuchyně - stavba byla dokončena.  
ZŠ Poštovní - spojovací chodba - zpracovává se PDPS - je vydáno SP.  
ZŠ jazyků Libušina - odborné učebny, 3 NP, IROP - stavba byla dokončena.  
ZŠ 1. máje - sportovní hřiště - zpracovává se PDPS - je vydáno SP.  
ZŠ Komenského - rekonstrukce slaboproudu a silnoproudu - stavba byla dokončena.  
5.1a ZŠ Krušnohorská - zajištění energetických úspor (zateplení) - stavba byla dokončena.  
IPRÚ - ZŠ Truhlářská - výtah a odborné učebny - stavba byla dokončena.  
ZŠ 1. máje - učebna přírodopisu a zeměpisu - stavba byla dokončena.  
Vybudování odborných učeben – IROP - stavba byla dokončena.  
ZŠ Dukelských hrdinů - rekonstrukce slaboproudu a silnoproudu - probíhá zadávací řízení na zhotovitele stavby.  
ZŠ Dukelských hrdinů - hřiště a okolí školních budov - I. etapa - stavba byla dokončena.  
ZŠ jazyků Libušina - učebna polytechniky a spol. učebna fyziky a chemie, vč. kabinetů a vybavení - stavba byla dokončena.  
ZŠ Krušnohorská - rekonstrukce sociálního zařízení tělocvičny - stavba byla dokončena.  
Vyhlička Karla IV. – rekonstrukce - připravuje se zadávací řízení na zhotovitele stavby.  
AS Karlovy Vary - rekonstrukce - PO KAM zpracovává nové zadání pro studii.  
Letní kino – rekonstrukce - PD je zpracována.  
Areál Rolava - budovy, haly a stavby (občerstvení) - stavba byla dokončena.  
Vřídelní kolonáda - odstranění havarijního stavu - stavba byla dokončena.  
Domov důchodců - St. Role, ulice Závodu míru - stavba byla dokončena.  
IROP - Dopravní terminál U Koníčka - je zpracovávána dokumentace pro územní rozhodnutí.  
Císařské lázně - koncertní sál – PD - zpracovává se DSP:  
Plán ochrany - Plán ochrany je projednáván Krajským úřadem Karlovarského kraje.

### **37 – Úřad územního plánování a stavební úřad**

#### **BĚŽNÉ VÝDAJE**

- Položka 5169 - ORG 4084 – územní plán. Z této položky byla hrazena Změna č. 2/2016 Územního plánu města Karlovy Vary – Volnočasový areál Rolava.
- Položka 5169 - ORG 3700 – běžná činnost SÚ. Z této položky byl hrazen odběr vzorku vody a jeho rozbor na p.p.č. 324/1, v k.ú. Vysoká Štola.
- Položka 5139 - ORG 3701 – archivní činnost: Hrazen nákup čisticích (drogistických) prostředků pro stavební archiv.
- Položka 5171 - ORG 3701 – archivní činnost: Hrazeny 4 faktury čtvrtletně za pravidelnou údržbu a servis výtahu ve stavebním archivu dle smlouvy č. 40 323 S.

## VI. Komentáře

### KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Položka 6119 - ORG 3635 - uhrazen doplatek za etapu 5 z článku 2.4 smlouvy č. 60041603 a dodatku č. 2, odst. 2.5, akce Územní plán K. Vary a 6. etapa – dokumentace pro opakované veřejné projednání.

### **39 – Odbor majetku města**

### BĚŽNÉ VÝDAJE

#### Ostatní náklady na bytovou výstavbu Stará Role – střediska 2882, 2885

Ze středisek 2882 a 2885 jsou hrazeny úhrady záloh na služby neobsazených bytů a neobsazených nebytových prostorů – garáží – nová výstavba Stará Role, U vysílače - I. a II. etapa. Do konce roku 2020 nedošlo k čerpání finančních prostředků, byty jsou plně obsazeny.

#### Správa pozemků – střediska 7026, 9521, 9522, 9524, 9527, 9541

Na správu pozemků (všech výše uvedených středisek) bylo celkem vyčerpáno 1.598 tis. Kč (48%), z toho položka nájemné byla čerpána částkou 144 tis. Kč, položka platby daní a poplatky částkou 19 tis. Kč, položka opravy a udržování byla čerpána částkou ve výši 276 tis. Kč a částka ve výši 1.138 tis. Kč byla postupně čerpána na nákup služeb - zpracování znaleckých posudků, geometrických plánů, kácení a úpravu dřevin, úklid pozemků. Na středisku 9521, 9522, 9524 (nájem pozemků) se evidují vratky nájemného z let minulých a za období k 31. 12. 2020 bylo čerpáno 2 tis.. Na středisku 9541 (věcná břemena) se evidují vratky z let minulých, nebylo čerpáno.

#### Správa nebytových prostorů – středisko 2861

Na správu nebytových prostor bylo k 31. 12. 2020 celkem vyčerpáno 10.249 tis. Kč (67%). Z toho 1.122 tis. Kč na nákup služeb – statické posudky, revize. Na opravy byla postupně vyčerpána částka 2.646 tis. Kč – např. oprava sociálního zařízení Západní 67 – 133 tis. Kč, oprava podlah Krematorium – 42 tis. Kč, malířské práce v knihovně v Drahovicích – 69 tis. Kč, oprava žulových schodů 293 tis. Kč atd. Na energie bylo celkem vydáno 1.885 tis. Kč - elektrická energie např. v areálu Západní, na Goethově vyhlídce, nábřeží J. Palacha atd. – 606 tis. Kč, studená voda např. areál Slavie, bývalá škola na nábř. J. Palacha, obřadní síň ve Školní ulici atd. 178 tis. Kč, teplo např. T. G. M. 3, Školní 742/7A, bývalá škola na nábř. J. Palacha atd. – 1.067 tis. Kč. Na zaplacení pojistného (zaměstnanců, majetku, vozidel) bylo čerpáno 4.130 tis. Kč.

#### Opravy budov školství – středisko 2860

Celková částka k čerpání na pokrytí potřeb (opravy a služby) mateřských a základních škol byla stanovena v celkové výši 7.920 tis. Kč. V průběhu roku 2020 byla tato částka zvýšena na částku 9.979 tis. Kč (včetně do fakturace z roku 2019 ve výši 279 tis. Kč). Za rok 2020 byla celkem vyčerpána částka v celkové výši 9.596 tis. Kč, z toho za nákup služeb školských zařízení částka ve výši 1.866 tis. Kč (částka ve výši 1.318 tis. Kč = MŠ; částka ve výši 547 tis. Kč = ZŠ; zametání a odklizení sněhu, revize, požární prohlídky). Za opravy školských zařízení byla celkem vyčerpána částka ve výši 7.730 tis. Kč (částka ve výši 6.326 tis. Kč = MŠ; částka ve výši 1.405 tis. Kč = ZŠ).

Celkové čerpání z rozpočtu daného střediska za rok 2020 je ve výši 96 %.

#### Bytové hospodářství – středisko 0289

Na tomto středisku jsou připraveny prostředky na pořízení drobného hmotného majetku do objektů ubytoven, DPS apod. K 31. 12. 2020 nebylo na tomto středisku čerpáno.

## VI. Komentáře

### Agenda prodeje majetku města – střediska 9334, 9528, 9542, 3939

Středisko 9334 je zřízeno pro prodej jednotek vymezených dle zákona č. 72/1994 Sb., středisko 9528 pro prodej nebytových domů, středisko 9542 pro prodej pozemků a středisko 3939 pro právní, poradenské a konzultační služby pro odbor.

Pro střediska prodeje byla rozpočtem přidělena částka ve výši 2.200 tis. Kč. Dofakturací z roku 2019 byla převedena částka ve výši 170 tis. Kč k dočerpání pro středisko 9542 a částka ve výši 72 tis. Kč pro středisko 9334.

U střediska středisku 3939 zřízeného pro vyúčtování odměny advokátům, kteří realizují zastoupení města v případě restitucí obecního majetku (historického majetku) došlo k navýšení prostřednictvím přesunu a do fakturace z roku 2019, a to v celkové výši 6.900 tis. Kč. Tato částka bude přesunuta do dalšího roku, jelikož musí být zajištěna úhrada soudních náhrad a poplatků. Prostředky představují malý zlomek z hodnoty vysouzeného majetku pro město, když postup smluvní AK lze hodnotit objektivně jako velmi úspěšný. Eventuální vyplacení náhrad nákladů spojené se soudním řízením (správní poplatek, náhrady řízení) protistraně je odvislé od procesního úspěchu města v těchto řízeních. Z tohoto střediska 3939 jsou čerpány pouze náklady, které byly zahrnuty již v předchozím období (historický majetek), v současné době jsou objednávky právních, poradenských a konzultačních služeb pro odbor majetku města zajišťovány odborem právním.

Celková částka k čerpání byla stanovena v celkové výši 8.442 tis. Kč. K datu 31. 12. 2020 byla čerpána částka v celkové výši 609 tis. Kč, tj. ve výši 7 %, což je ovlivněno čerpáním střediska 3939 (2 %), náklady u položek prodeje byly čerpány ve výši 35 %.

### RK IKON – středisko 9540

Na tomto středisku se eviduje odměna za správu nemovitostí a účast pověřeného zástupce realitní kanceláře na shromážděních SVJ, rozpočtem určené finanční prostředky byly stanoveny v celkové výši 4.194 tis. Kč. Z této částky byly čerpány prostředky na služby ve výši za rok 2020 částku 3.763 tis. Kč. Fakturace je plněna podle uzavřené příkazní smlouvy.

Celkové čerpání z rozpočtu daného střediska běžných výdajů k 31. 12. 2020 je 87%.

### Areál Západní 67 - středisko 9515

Na tomto středisku se sleduje pouze spotřeba studené vody a elektrické energie v areálu Západní 67, která je následně po vyúčtování přefakturována nájemcům. K 31. 12. 2020 bylo za studenou vodu uhrazeno 229 tis. Kč (92%) a za elektrickou energii 63 tis. Kč (21%).

### Opravy a udržování – oblast bezpečnost – středisko 2867

Celkem bylo na středisku k 31. 12. 2020 vyčerpáno 16.991 tis. Kč. (69 %) 405 tis. Kč bylo vynaloženo na služby (technický dozor, koordinátor BOZP, geologický dozor). Na opravy opěrné zdi bylo vyčerpáno 16.577 tis. Kč – převážně na stabilizaci svahu za objektem kino Čas.

### Areál Rolava – provozní výdaje – středisko 0509

Na zajištění provozu areálu Rolava bylo k 31. 12. 2020 vynaloženo 7.742 tis. Kč (91%), z toho na služby 5.068 tis. Kč (mandátní činnost, revize, odvoz odpadu, drobné služby k zajištění provozu areálu), na zajištění kulturních akcí bylo vyčerpáno 732 tis. Kč, na opravy bylo vyčerpáno celkem 672 tis. Kč např. oprava kamerového systému a konzol 115 tis. Kč. Na úhradu energií bylo vyčerpáno 628 tis. Kč (elektřina – 357 tis. Kč, plyn – 184 tis. Kč, voda 87 tis. Kč), na úhradu drobného materiálu 372 tis. Kč, DHDM 149 tis. Kč a půjčovného 98 tis. Kč.

### Bohatice skatepark – provozní výdaje – středisko 3625

Na zajištění provozu areálu Skateparku v Bohaticích bylo k 31. 12. 2020 vynaloženo 739 tis. Kč (74%), z toho na úhradu služeb 520 tis. Kč (mandátní odměna, odvoz komunálního odpadu). Na úhradu energií bylo vyčerpáno 57 tis. Kč (elektřina – 54 tis. Kč, voda 3 tis. Kč), na úhradu drobného materiálu,

## VI. Komentáře

DHDM a půjčovního atd. bylo čerpáno 131 tis. Kč - DHDM 70 tis. Kč, půjčovní 39 tis. Kč, materiál 22 tis. Kč. Na úhradu oprav pak bylo uhrazeno 27 tis. Kč.

### Aktualizace energetických auditů – středisko 4029

Na tomto středisku bylo k 31. 12. 2020 čerpáno 852 tis. Kč (10%). Z toho 290 tis. Kč za úhradu plateb na poskytnutí přístupu k webové aplikaci EnergyBroker, dále 181 tis. Kč za konzultační a poradenské služby jako např. administrativně-organizační a právní činnosti při veřejné zakázce dodavatel plynu 18 tis. Kč., poplatek za obchodování na burze Power Exchange Central Europe a.s. - nákup el.energie na roky 2021 a 2022 – 47 tis. Kč.

### AS K. Vary – středisko 3922

Na provoz areálu atletického stadionu bylo k 31. 12. 2020 vynaloženo celkem 1.349 tis. Kč (55%). Na služby bylo použito 890 tis. Kč – odměna za příkazní činnost, revize, odvoz komunálního odpadu. Na opravy a udržování bylo vyčerpáno 175 tis. Kč např. oprava asfaltové plochy – 115 tis. Kč. Za energie a vodu činili výdaje na tomto středisku 64 tis. Kč. Na úhradu drobného materiálu 50 tis. Kč, DHDM 106 tis. Kč a půjčovního 1 tis. Kč.

### Letní kino – středisko 0560

Na provoz areálu Letního kina bylo k 31. 12. 2020 vynaloženo 157 tis. Kč (41%). Na nákup služeb bylo čerpáno 26 tis. Kč. Na vodu a elektřinu bylo vynaloženo 130 tis. Kč.

### Městské divadlo – středisko 0552

Na tomto středisku bylo k 31. 12. 2020 vyčerpáno 723 tis. Kč (72%) na opravy objektu 481 tis. Kč, na služby bylo vyčerpáno 242 tis. Kč (revize).

### Farmářské trhy - středisko 3505

Do rozpočtu odboru majetku města byly přiděleny finanční prostředky na úhradu za zabezpečení konání Farmářských trhů pro rok 2020 v částce ve výši 128 tis. Kč, ze kterých byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 90 tis. Kč. Fakturace je plněna podle uzavřené příkazní smlouvy. Celkové čerpání z rozpočtu daného střediska běžných výdajů za rok 2020 je 91%.

### Lidový dům – opravy a udržování - středisko 3972

Na tomto středisku během roku 2020 nebylo čerpáno. Vzhledem k tomu, že nedošlo k realizaci akce, byly finanční prostředky přesunuty.

### KV Arena – středisko 3914

Na tomto středisku byly připraveny finanční prostředky ve výši 16.317 tis. Kč v objektu KV Areny. Z toho bylo k 31. 12. 2020 čerpáno 11.139 tis. Kč (68%). Na opravy bylo využito 6.757 tis. Kč, na služby, ze kterých se hradí pravidelné revize, bylo uhrazeno za 4.089 tis. Kč, na materiál bylo použito 292 tis. Kč.

### LDT Vladař – středisko 3918

Na tomto středisku bylo k 31. 12. 2020 čerpáno z položky oprav 0 Kč, z položky nákup materiálu bylo čerpáno 48 tis. Kč na hoblované řezivo, dále na konzultační a poradenské služby 50 tis. Kč. Celkové čerpání z rozpočtu daného střediska běžných výdajů za rok 2020 je 40%.

### Tržiště Varšavská – středisko 3923

Na tomto středisku se sledují provozní náklady na provoz tržiště, provozuje spol. KV City centrum s.r.o. K 31. 12. 2020 bylo uhrazeno 207 tis. Kč za nákup služeb – odměna. Celkové čerpání z rozpočtu daného střediska běžných výdajů za rok 2020 je 54%.



## **VI. Komentáře**

### PO KAM – středisko 3608

Na tomto středisku byly čerpány prostředky ve výši 6.537 tis. Kč (67%), kdy tyto prostředky byly zaslány PO KAM na jejich běžnou měsíční činnost a to ve výši 5.500 tis. Kč a na schválené projektové úkoly, které činily 1.024 tis. Kč.

### Sportovní areál Drahovice (Slavie) – středisko 3925

Na tomto středisku byly čerpány prostředky k 31. 12. 2020 ve výši 271 tis. Kč (4%) zejména na opravu šaten a elektroinstalace i vodoinstalace v daném objektu a opravu páteřní kanalizace. Na toto středisko byly přesunuty finanční prostředky z kapitálů na opravu budovy v areálu Slávie. Akce proběhne až v roce 2021.

### Hasičské zbrojnice – středisko 2840

Na tomto středisku bylo k 31. 12. 2020 vyčerpáno 193 tis. Kč (26%) na opravy a udržování v objektech hasičských zbrojnic.

### Husovka – středisko 1064

Z tohoto střediska se hradí zejména úhrada energií (tepla, el.energie, vody) a také odpady a nákup materiálu. Na energie bylo čerpáno k 31. 12. 2020 452 tis. Kč a na nákup služeb 11 tis. Kč a na materiál 10 tis. Kč. Celkem bylo čerpáno z 75%.

## **KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

### Projekty, studie – středisko 3940

Na tomto středisku se pořizují projekty a studie, které prozatím nelze přiřadit k žádné plánované investiční akci. K 31. 12. 2020 bylo čerpáno 3.741 tis. Kč – např. vypracování architektonické studie SA Hvězda, K. Vary Tuhnice – 111 tis. Kč, vestavba bezbariérového výtahu Svahová – 103 tis. Kč, vypracování dokumentace pro stavební povolení - centrum úpolových sportů – 1.101 tis. Kč, vypracování dokumentace pro rozhodnutí umístění stavby - centrum úpolových sportů – 714 tis. Kč.

### Směny pozemků, doplatky při směně – středisko 3901

Na tomto středisku byla vyčerpána částka 2 tis. Kč na směnu pozemků (Rezidence Kosmonautů) – vklad do KN.

### Majetkoprávní vypořádání – rekonstrukce komunikací – středisko 3971

Rozpočtovaná částka v celkové výši 200 tis. Kč byla vyčerpána v částce 106 tis. Kč v rámci technického zhodnocení.

Celkové čerpání z rozpočtu daného střediska kapitálových výdajů k 31. 12. 2020 je ve výši 53,11 %.

### Bohatice – skatepark – středisko 3625

Na tomto středisku došlo k vyčerpání finančních prostředků k 31. 12. 2020. Byla za ně pořízena nová překážka pro pumptrackové hřiště v Bohaticích. Celkové čerpání z rozpočtu daného střediska kapitálových výdajů k 31. 12. 2020 je ve výši 100 %.

### Bytové hospodářství – středisko 0289

Na tomto středisku jsou připraveny prostředky ve výši 100 tis. Kč na pořízení movitého majetku do objektů ubytoven, DPS, apod. Na tomto středisku nedošlo k čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2020.

### Budovy, haly stavby – nebytové objekty – středisko 0761

## VI. Komentáře

Na tomto středisku bylo za II. pololetí roku 2020 vyčerpáno 98 tis. Kč. Např. na výstavbu nového oplocení přístřešku komunálního odpadu na p.p.č. 181/1, k.ú. Dvory – 32 tis. Kč. Celkové čerpání z rozpočtu daného střediska kapitálových výdajů k 31. 12. 2020 je ve výši 1 %.

### Technické zhodnocení objektů MŠ a ZŠ – středisko 2842

Na tomto středisku se sledují výdaje spojené s technickým zhodnocením objektů mateřských a základních škol v Karlových Varech. Pro rok 2020 byly připraveny finanční prostředky v celkové výši 10.000 tis. Kč, navýšeno do fakturací z roku 2019 na částku 12.600 tis. Kč.

Za rok 2020 byly finanční prostředky čerpány v celkové výši 12.326 tis. Kč (MŠ = 3.581 tis. Kč; ZŠ = 8.745 tis. Kč), např. dodávka a montáž plastových oken ZUŠ A. Dvořáka 32, K. Vary ve výši 3.124 tis. Kč, modernizace silnoproudé elektroinstalace ZŠ Školní 9A ve výši 3.835 tis. Kč, modernizace prostor zázemí školy ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19 ve výši 1.785 tis. Kč, modernizace oplocení areálu 1. MŠ Východní 6 ve výši 2.225 tis. Kč, modernizace podlah 2. MŠ Vilová 1 ve výši 1.299 tis. Kč.

Celkové čerpání z rozpočtu daného střediska kapitálových výdajů za rok 2020 je ve výši 97,83 %.

### Nespecifikované výkupy pozemky – středisko 2845

Na tomto středisku byla k 31.12.2020 vyčerpána částka cca 45 tis. Kč, z toho na výkup části pozemku p.č. 290/1 v k.ú. Dvory 1,21 Kč – TJ Karlovy Vary – Dvory z.s., výkup části pozemku p.č. 234/5 v k.ú. Rybáře za 2,21 Kč - Rezidence Kosmonautů s.r.o; a 2.000,- Kč poplatek za vklad do KN, dále výkup částí pozemků p.č. 257/11, p.č. 257/9, p.č. 257/10, p.č. 257/7 p.č. 257/6, p.č. 257/5 a p.č. 257/8 v k.ú. Sedlec u Karlových Var za 2008,47 Kč, výkup části pozemku st. p.č. 272 v k.ú. Bohatice za 27.980,- Kč Forejtkovi a výkup pozemku p.č. 3445/2 v k.ú. Karlovy Vary za cenu 12.860,- Kč ČR – UZSVM.

Celkové čerpání z rozpočtu daného střediska kapitálových výdajů k 31. 12. 2020 je ve výši 2 %.

### Areál Rolava – středisko 0509

Na tomto středisku došlo k 31. 12. 2020 k čerpání finančních prostředků následovně. Finanční prostředky byly použity v průběhu II. poloviny roku 2020 na pořízení defibrilátoru 176 tis. Kč, trampolíny 330 tis. Kč a zabezpečení herních prvků – antivandal 1.418 tis. Kč. Celkové čerpání z rozpočtu daného střediska kapitálových výdajů za rok 2020 je 70%.

### Atletický stadión Karlovy Vary (AS K. Vary) – středisko 3922

Na tomto středisku bylo čerpáno 414 tis. Kč (8%). Např. na montáž vodovodní přípojky 267 tis. Kč, osvětlení běžecké dráhy 40 tis. Kč, demontáž stávající konstrukce klece a zhotovení nového základu pro novou konstrukci klece 107 tis. Kč.

### Rekonstrukce tržních krámků – středisko 3906

Z důvodů neukončených probíhajících přípravných prací nedošlo k čerpání z tohoto střediska určeného pro rekonstrukci tržních krámků. Připravené prostředky ve výši 22.600 tis. Kč. Během roku 2020 nedošlo k čerpání finančních prostředků. S rekonstrukcí tržních krámků se počítá cca v roce 2022, budou však použity finanční prostředky z poskytnutého úvěru Městu Karlovy Vary, dle schváleného plánu.

### Kino Čas – obnova digitální technologie DCI standartu – středisko 3917

Na tomto středisku nebylo k 31. 12. 2020 čerpáno. Finanční prostředky byly přesunuty.

### LDT Vladař – středisko 3918

Na tomto středisku byly k 31. 12. 2020 čerpány prostředky ve výši 130 tis. Kč – na hydrogeologický posudek vsakovacích poměrů v rámci ČOV LDT Vladař Žlutice 8 tis. Kč, zhotovení projektu na ČOV Vladař 17 tis. Kč. Dále na pořízení 2k kontejnerů v celkové částce 106 tis. Kč.

### Sportovní areál Drahovice (Slavie) – středisko 3925

## VI. Komentáře

Na toto středisko byly schváleny prostředky v celkové výši 5.500 tis., část z těchto prostředků byla přesunuta do běžných výdajů na opravu budovy v areálu Slavia. Dále byla pořízena Sekačka Rotomec Cyclone C50 – 92 tis. Kč a univerzální dálkově řízená sekačka za 204 tis. Kč. Celkové čerpání z rozpočtu daného střediska je 100%.

### KV Arena – trafostanice – středisko 3914

Na toto středisko byly vyčerpány prostředky ve výši 2.085 tis. Kč na pořízení trafostanice v objektu KV Arena 371 tis. Kč. Dále zde byly uhrazeny finanční prostředky na vybavení sauny ve výši 1.674 tis. Kč a 41 tis. Kč na dodání a montáž hliníkové sestavy do Míčové haly.

### Vánoční trhy – prodejní stánky – středisko 2875

Na toto středisko byly převedeny finanční prostředky z roku 2019 v rámci do fakturace ve výši 150 tis., k 31. 12. 2020 bylo čerpáno 136 tis. Kč na koupi prodejního stánku. (91%).

### Zkapacitnění ubyt. Východní – projektová příprava – středisko 3941

Na tomto středisku zatím nedošlo k čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2020, které jsou připraveny na rekonstrukci ubytovny Východní.

### Komunitní centrum – projektová příprava – středisko 3412

Na tomto středisku nebylo k 31. 12. 2020 čerpáno. Finanční prostředky byly určeny na přípravné práce pro realizaci rekonstrukce objektu Závodu Míru č.p. 314/183 pro sociální bydlení. Finanční prostředky byly přesunuty.

## **41 - Odbor financí a ekonomiky**

### **BĚŽNÉ VÝDAJE**

#### **Členské příspěvky**

**Euregio Egrensis** - neinvestiční transfer pro organizaci Euregio Egrensis, jíž je Statutární město členem.

**Svaz měst a obcí** - příspěvek Svazu měst a obcí, který je závislý na počtu obyvatel a velikosti města.

**Sdružení tajemníků MěÚ a ObÚ ČR** - členský příspěvek, který se hradí každoročně.

**Sdružení historických sídel ČMS** - členské příspěvky, které se vyplácí každoročně.

**Sdružení lázeňských míst** - členské příspěvky - Statutární město Karlovy Vary je aktivním členem SLM, poplatek je za členství ve sdružení.

**Great Spas of Europe** - členský příspěvek, jehož výše se odvíjí od velikosti města.

**DSO České lázně – Salony Evropy** - členský příspěvek, který je závislý na počtu obyvatel.

**Spolek „Živý kraj – destinační agentura pro KK“** - členský příspěvek dle smlouvy, je závislý na vybraných poplatcích za lázeňský a rekreační pobyt a z ubytovací kapacity.

#### **Platba daní a poplatků**

Položka 5362 - ostatní daně a poplatky – úhrady daně z nemovitých věcí, jejichž vlastníkem je SMKV a nenachází se na katastrálním území města, úhrada správních poplatků k žádostem podaným na finanční úřad.

## VI. Komentáře

Položka 5362 - DPH na výstupu – zahrnuje částku DPH z poskytnutých zdanitelných plnění, kterou město odvádí měsíčně finančnímu úřadu z bankovního účtu určeného pro platby DPH (mimo rozpočet města).

Položka 5365 - DPPO za město - zahrnuje úhradu daně z příjmu z hlavní činnosti (tento výdaj je zároveň v plné výši příjmem města). V roce 2020 daň činila 21.601 tis. Kč.

### Ostatní výdaje OFE

Výdaje související s vedením bankovních účtů, služby bankovních a peněžních institucí, pronájem bezpečnostních schránek, konzultační a poradenské služby.

Náhrady – regresivní úhrada Ministerstvu dopravy ČR na základě výzvy.

Finanční vypořádání minulých let – vratky přeplatků a mylných plateb minulých let, zákonné odvody části výtěžku finančnímu úřadu. Jedná se o částky vybrané v závěru roku 2019, odvod příslušné poměrné části byl proveden v roce 2020.

Vratka – vrácení neoprávněně čerpaných prostředků na základě výzvy – poskytnutá dotace na Sčítání lidí, domů a bytů 2021.

Splátka úroků z úvěrů - splátky úroků z úvěru na Výstavní, sportovní a kongresové centrum a splátky úroků z úvěru na předfinancování dotovaných projektů. Úvěr na předfinancování dotovaných projektů byl doplacen v lednu 2020.

Povinné rezervy, mimořádné výdaje města – z této položky nebylo v roce 2020 čerpáno.

Konzultační, poradenské a právní služby pro OVAK – z této položky nebylo v roce 2020 čerpáno.

Neinvestiční návratná výpomoc – pro PO Lázeňské lesy – jedná se o návratnou finanční výpomoc příspěvkové organizaci na úhradu provozních nákladů souvisejících s výplatami mezd zaměstnancům příspěvkové organizace a zákonnými odvody z těchto mezd. Další část neinvestiční návratné výpomoci byla vyplacena v roce 2020 ve třech tranších v celkové výši 6.400 tis. Kč a je splatná 31. 5. 2026.

### KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Manažerský informační systém – platba za dodávku a implementaci SW pro Manažerský informační systém pro Magistrát města Karlovy Vary.

IPRU – Revitalizace Císařských lázní – jedná se o investiční transfer Karlovarskému kraji určený na rekonstrukci Císařských lázní.

Příplatek mimo základní kapitál – Alžbětiny lázně, a.s. – jedná se o příplatky mimo základní kapitál této společnosti jako kompenzace ztrát výnosů Společnosti v důsledku opatření Vlády České republiky a Ministerstva zdravotnictví České republiky pro ochranu před šířením koronaviru SARS-CoV-2 způsobujícího nemoc Covid-19 a získání prostředků na úhradu mandatorních a provozních nákladů.

## VI. Komentáře

Investiční transfer SFŽP – jedná se o investiční účelovou půjčku Státního fondu životního prostředí, kdy tyto prostředky byly poskytnuty občanům na úhradu nákladů spojených s pořízením nových topných zařízení v rámci akce „kotlíkové dotace“ poskytované Karlovarským krajem.

### **43 - Odbor kancelář primátora**

Čerpání výdajů odboru proběhlo dle očekávaných skutečností v rámci upraveného rozpočtu v oblasti běžných výdajů v celkové výši 95 %.

Při porovnání schváleného rozpočtu roku 2020 s upraveným rozpočtem k 31. 12. 2020 je zřejmé zvýšení výdajů o 45.109 tis. Kč (ostatní běžné výdaje odboru ve výši 109 tis. Kč a Infocentrum města K. Vary, o.p.s. – neinvestiční transfer na neplánované projekty v průběhu roku 2020 ve výši 45.000 tis. Kč).

### **BĚŽNÉ VÝDAJE**

Bylo provedeno rozúčtování dotací poskytnutých městem třetím subjektům v rámci rozpisu rozpočtu na rok 2020 a provedeny drobné přesuny finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru z důvodu účetního zatřídění.

Org. č. 1101 - Karlovarské radniční listy – výroba a distribuce měsíčníku Karlovarské radniční listy – k čerpání docházelo postupně dle uzavřené smlouvy.

Org. č. 2873 – neinvestiční transfer o.p.s. INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary – k čerpání docházelo postupně dle uzavřených smluv a vyúčtování dotací bylo předloženo v souladu se smluvními podmínkami.

Org. č. 4300, pol. č. 5901 – neinvestiční transfery – po předchozím projednání a schválení RM či ZM byly hrazeny neinvestiční transfery konkrétním subjektům na základě uzavřených veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace. Jelikož některé subjekty plánovanou akci nezrealizovali, došlo k úspoře 315 tis. Kč.

Org. č. 4300 – běžné výdaje jsou čerpány v plánované výši dle potřeb odboru. Případné úspory na tomto středisku prozatím nelze odhadnout.

### **KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

V roce 2020 nebyly plánovány žádné kapitálové výdaje a zůstalo tomu tak.

### **70 - Odbor technický**

### **BĚŽNÉ VÝDAJE**

Veterinární péče – útulek pro domácí zvířata

Čerpání je v souladu. Náklady psího útulku jsou za veterinární péči, energii, odpad a běžné opravy.

## VI. Komentáře

Dále byl z rozpočtu psího útulku poskytnut příspěvek ve výši 40 tis. Kč neziskové organizaci Drosera Kraslice na péči o zraněná zvířata. Částka ve výši 80 tis. Kč bude převedena do roku 2021 na odchyt holubů.

### Nakládání s odpadem

Čerpání je v souladu. Náklady jsou za odvoz a likvidaci komunálního odpadu, úklid skládek na území města, separaci, velkoobjemové kontejnery, svoz odpadkových košů a bioodpad. Finanční náklady za služby spojené s odpadem jsou navýšeny o částečný příjem za separaci (za tříděný odpad) od firem ASEKOL, EKO-KOM, ELEKTROWIN, EKOLAMP a ECOBAT Praha, který činí za rok 2020 7.250 tis. Kč.

### DPKV – mandátní smlouva

Čerpání v souladu. Finanční prostředky z parkovacích automatů Dopravní podnik a.s. K. Vary odvádí pravidelně jednou měsíčně – příjem za rok 2020 činí 7 290 tis. Kč. Dále byly odkoupeny parkovací automaty v nákladu 1.718 tis. Kč a nákup nových parkovacích lístků v nákladu 145 tis. Kč.

### Platby za odtahy vozidel a služby související

Čerpání v souladu. Náklady za odtahy motorových vozidel prováděný při blokovém čištění města K. Vary nebo příkaz Městské policie města K. Vary za rok 2020 činí 134 tis. Kč. V zimních měsících odtahy motorových vozidel (překážka na komunikaci) nařizuje Městská policie K. Vary.

### Silnice

Čerpání v souladu. Opravy se provádí celoročně a jedná se o běžnou údržbu vozovek, mostů, lávek, schodišť, chodníků a příslušenství. Částka ve výši 592 tis. Kč bude převedena do roku 2021 na opravy komunikace a oprava výtluků.

### Zimní údržba a čištění města

Čerpání finančních prostředků probíhalo podle klimatických podmínek, a to i včetně náhradního úklidu. Tím byly finanční náklady za zimní období ve výši 58.021 tis. Kč. Na letní čištění a úklid byly vynaloženy finanční prostředky ve výši 32.192 tis. Kč. Do této položky byl zahrnut nákup sorbentu pro ZHS K. Vary používaný při haváriích na vozovkách (likvidace ropných látky, oleje).

### Veřejné osvětlení

Opravy a údržba veřejného osvětlení se provádí průběžně dle potřeby. Město K. Vary uzavřelo smlouvu s Dopravním podnikem a.s. na zajištění správy, provozu, obnovy, opravy a údržbu veřejného osvětlení, SSZ a kolektorů. Náklady za odběr elektrické energie za rok 2020 činí 9.832 tis. Kč.

### Ostatní výdaje OT

Jedná se o středisko, kde jsou hrazeny náklady za služby a opravy, které nespádají do příslušenství komunikace, ale zajištění a provedení prací zabezpečuje technický odbor. Celkové finanční náklady za středisko činí 111 tis. Kč.

### Příspěvkové organizace

7077,7070,7072 - PO – SLP, LL, SPLZaK K. Vary

Čerpání neinvestičních příspěvků na provoz probíhalo průběžně dle žádostí příspěvkových organizací.

Příspěvkové organizace – neinvestiční transfery od jiných subjektů

- PO Lázeňské lesy – 5.677 tis. Kč („Hospodaření v lesích“ – od Karlovarského kraje)
- PO Správa lázeňských parků – 95tis. Kč („Cyklostezky“ – od Karlovarského kraje), a 160 tis. Kč (likvidace invazivních druhů rostlin, dotisk publikace Naučné stezky a péče o vzhled obcí)

## VI. Komentáře

### KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

#### Veřejné osvětlení

V roce 2020 byla provedena stavba nového veřejného osvětlení v ulici Mládežnická v hodnotě 41 tis, v ulici Jabloňová v hodnotě 186 tis. Kč, v ulici K Přehradě v hodnotě 157 tis. Kč a rekonstrukce VO v ulici K Linhartu a Jánošíkova v hodnotě 262 tis. Kč.

#### Informační měřicí radary

Finanční prostředky ve výši 494 tis. Kč byly použity ke koupi 3 ks ukazatelů okamžité rychlosti.

#### Zámecký vrch – el. výsuvné sloupky

Finanční prostředky ve výši 2.051 tis. Kč byly použity ke koupi a instalaci el. výsuvných sloupků umístěných na Zámeckém vrchu a Divadelním náměstí.

#### Parkovací automaty

Finanční prostředky ve výši 1.718 tis. Kč byly použity ke koupi parkovacích automatů.

#### Oplocení areálu odtahové služby

Finanční prostředky ve výši 496 tis. Kč byly použity na oplocení kolem parkoviště odtahové služby se zabudováním kamerového systému.

#### Příspěvkové organizace PO LL, SLP, SPLZaK Karlovy Vary – investiční příspěvky od zřizovatele

##### PO Lázeňské lesy

- čerpáno 200 tis. Kč – fréza na kůly
- čerpáno 499 tis. Kč - opěrná zeď
- čerpáno 800 tis. Kč – parkoviště a výhybny pod GV
- čerpáno 547 tis. Kč – lesní hospodářské plány

##### PO SLP K. Vary - nevyčerpano 1.489 tis. Kč

- čerpáno 2.500 tis. Kč - obnova strojového parku
- čerpáno 863 tis. Kč – obnova dětských hřišť
- čerpáno 1.000 tis. Kč – Thermálské svahy
- čerpáno 596 tis. Kč - zahradnictví Drahovice
- čerpáno 1.500 tis. Kč – stezka Jeana de Caro
- čerpáno 1.930 tis. Kč – Urnový háj 3. etapa

##### PO SPLZaK K. Vary

- čerpáno 5.476 tis. Kč - Vřídelní kolonáda, řešení havarijního stavu, krenotechnika z celkové částky 18.284 tis. Kč
- čerpáno 175 tis. Kč – pramen Štěpánka

Nevyčerpané finanční prostředky byly přesunuty do roku 2021.