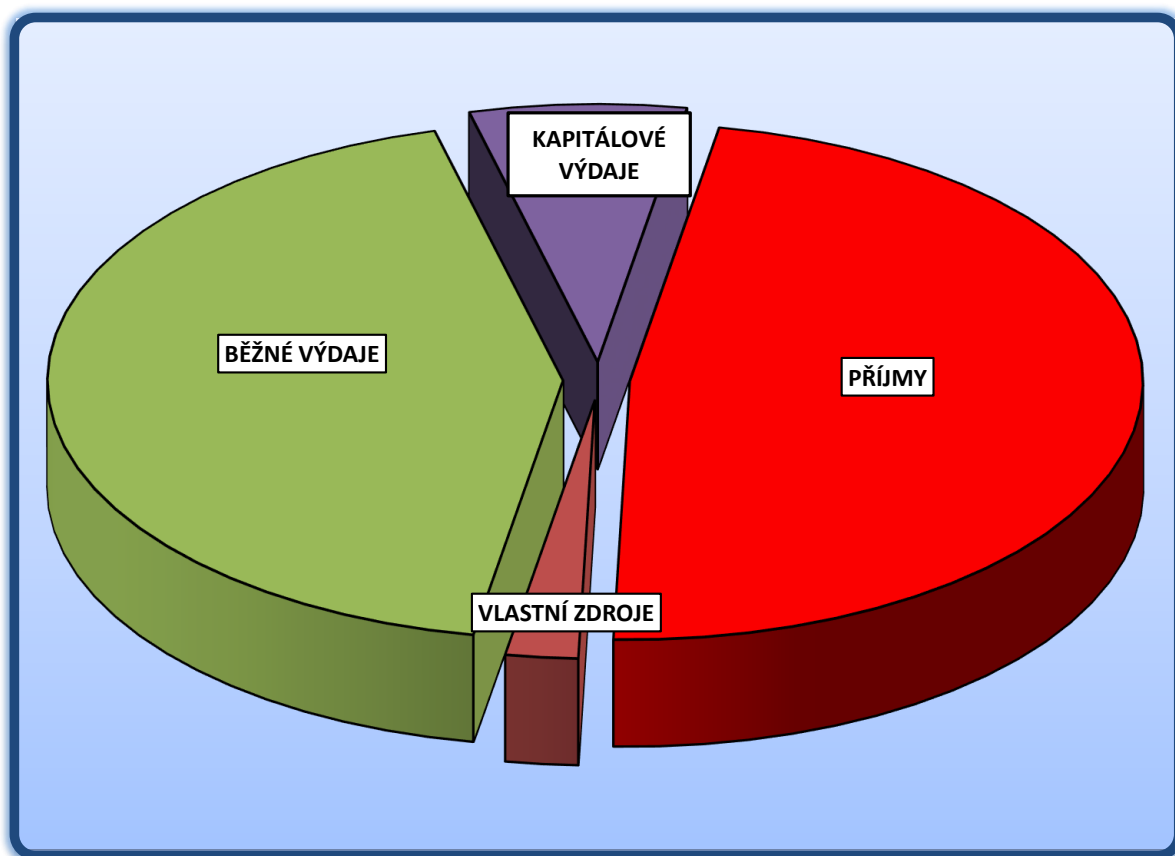


ČERPÁNÍ ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY NA ROK 2020



		Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu k 31.12.2020
1	PŘÍJMY	1 250 356	1 169 540	1 226 105
2	FINANCOVÁNÍ	113 739	677 719	58 306
	z toho: vlastní finanční zdroje	113 739	552 219	58 306
	úvěr	0	125 500	0
	celkové zdroje	1 364 095	1 847 259	1 284 411

3	BĚŽNÉ VÝDAJE	1 028 405	1 294 744	1 110 104
4	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	335 690	552 515	174 308
	celkové výdaje rozpočtu	1 364 095	1 847 259	1 284 411

I. Závazné ukazatele

pol.	P Ř Í J M Y (v tisících Kč)	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění příjmů 2020	v %
1111	Podíl z výnosu daně z příjmů FO placené plátcí/ ze závislé činnosti	204 023	171 523	185 423	108%
1112	Podíl z výnosu daně z příjmů FO placené poplatníky/ z příznání	2 603	1 203	2 785	232%
1113	Podíl z výnosu daně z příjmů FO vybírané srážkou - zvláštní sazba	16 160	15 660	16 991	108%
111	Daně z příjmů fyzických osob (FO) - celkem	222 786	188 386	205 200	109%
1121	Podíl z výnosu daně z příjmů právnických osob	146 252	117 752	127 170	108%
1122	Daně z příjmů práv. os. za město - hospodářská činnost	3 000	8 229	8 229	100%
1122	Daně z příjmů práv.os. za město - hlavní činnost	22 705	21 601	21 601	100%
112	Daně z příjmů právnických osob - celkem	171 957	147 582	157 000	106%
1211	Podíl z výnosu daně z přidané hodnoty	373 853	323 353	348 823	108%
133	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	20	20	84	422%
1341	Poplatek ze psů	1 400	1 400	1 434	102%
1342	Poplatek z pobytu od 1.1.2020	28 000	17 500	14 795	85%
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	13 000	10 000	9 756	98%
1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	8 000	6 000	5 305	88%
1349	zrušené místní poplatky	0	0	2 801	-
134	Místní poplatky - celkem	50 400	34 900	34 090	98%
1353	Příjmy za zkoušky z odb.způsobivosti od žadat. o řidič.oprávnění	1 300	1 300	1 097	84%
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.z ageol.posouzení	0	0	9	-
1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	0	0	62	-
135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb - celkem	1 300	1 300	1 168	90%
1361	Správní poplatky	20 000	16 800	16 219	97%
1381	Daň z hazardních her	4 000	4 000	4 807	120%
1383	Zrušený odvod z VHP a JTHZ	0	0	62	-
1385	Dílčí daň z technických her	41 000	34 100	38 298	112%
1511	Daň z nemovitých věcí nacházejících se na území města	78 000	74 400	76 289	103%
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	963 316	824 842	882 040	107%
2111	Příjmy z poskytování služeb - odpadové hospodářství	32 000	32 000	31 731	99%
2111	Příjmy z poskytování služeb - parkovací automaty	10 500	8 101	8 022	99%
2111	Ostatní příjmy z poskytování služeb	2 500	2 779	2 222	80%
2112	Příjmy z prodeje zboží	0	0	70	-
2119	Příjmy z vlastní činnosti - odtahy vozidel, věcná břemena aj.	1 500	1 500	1 167	78%
2122	Odvod přísp.organizací	2 200	2 200	2 200	100%
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	13 600	11 500	9 486	82%
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	24 000	21 000	21 937	104%
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	0	12	-
2139	Ostatní příjmy z pronájmů	902	902	174	19%
2141	Příjmy z úroků	1 000	1 000	1 361	136%
2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend (Karlovarská teplárenská a.s.)	0	0	12 693	-
2143	Kurzové rozdíly v příjmech	0	0	1	-
21	Příjmy z vlastní činnosti - celkem	88 202	80 982	91 075	112%
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	7 000	7 000	5 859	84%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	794	1 212	153%
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů - celkem	7 000	7 794	7 071	91%
2321	Přijaté neinvestiční dary	0	227	227	100%
2322	Přijaté pojistné náhrady	1 200	1 510	1 565	104%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 656	5 656	9 922	175%
2328	Neidentifikovatelné příjmy	0	0	205	-
2329	Ostatní nedaňové příjmy	0	0	14	-
23	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ost.nedaň.příjmy - celkem	6 856	7 393	11 934	161%

I. Závazné ukazatele

pol.	P Ř Í J M Y (v tisících Kč)	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Plnění příjmů 2020	v %
2451	Splátky půjčených prostředků od PO	0	0	2 519	-
2460	Splátky půjček od obyvatelstva	0	0	30	-
24	Přijaté splátky půjčených prostředků - celkem	0	0	2 549	-
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	102 058	96 169	112 628	117%
3111	Příjmy z prodeje pozemků	104 000	19 000	15 835	83%
3112	Příjmy z prodeje ost.nemovitostí	16 900	16 900	8 184	48%
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0	0	289	-
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	120 900	35 900	24 308	68%
4111	Neinvest.přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	0	62 161	62 161	100%
4112	Příspěvek na výkon státní správy	58 582	58 582	58 582	100%
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	41 767	41 767	100%
	Neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu - celkem	58 582	162 510	162 510	100%
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí na dojíždějící žáky do ZŠ+MŠ	0	55	55	100%
4122	Neinvest.přijaté transfery od Karlovarského kraje/granty EU	0	29 663	29 663	100%
4131	Převody z účtů hospodářské činnosti	5 500	5 500	0	0%
	Ostatní neinvestiční přijaté transfery a převody - celkem	5 500	35 218	29 718	84%
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0	14 418	14 418	100%
4222	Investiční přijaté transfery od Karlovarského kraje/granty EU	0	484	484	100%
	Investiční přijaté transfery - celkem	0	14 902	14 902	100%
4	PŘIJATÉ TRANSFERY	64 082	212 630	207 130	97%
	PŘÍJMY - CELKEM	1 250 356	1 169 540	1 226 105	105%
8	FINANCOVÁNÍ	113 739	677 719	58 306	9%
8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč.prostředků	0	-2 600	-2 588	100%
8115	Změna stavu na bankovních účtech města	153 740	594 820	49 969	8%
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (přijetí fin. prostředků)	0	0	667 258	-
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (vydání fin.prostředků)	0	0	-616 710	-
8123	Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky	0	125 500	0	0%
8124	Uhrazené splátky půjčených prostředků	-40 001	-40 001	-40 001	100%
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů	0	0	378	-
	PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ = ROZPOČTOVANÉ VÝDAJE	1 364 095	1 847 259	1 284 411	70%

Plnění na <http://monitor.statnipokladna.cz>

REKAPITULACE ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ - VÝDAJE

Oblast	BV/KV	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 2020
bezpečnost a ochrana	BV	64 481	60 068
	KV	5 544	5 396
Celkem		70 025	65 463
bydlení, komun.sloužby a úz. rozvoj	BV	249 478	144 566
	KV	110 971	45 605
Celkem		360 448	190 171
doprava	BV	196 018	193 427
	KV	303 502	45 761
Celkem		499 520	239 188
hospodářství a průmysl	BV	56 923	56 700
Celkem		56 923	56 700
kultura	BV	75 076	68 436
	KV	1 400	399
Celkem		76 476	68 836
ochrana životního prostředí	BV	103 877	99 101
	KV	10 997	8 946
Celkem		114 873	108 048
sociální věci	BV	51 835	51 522
Celkem		51 835	51 522
tělovýchova a zájmová činnost	BV	101 278	87 322
	KV	29 180	13 873
Celkem		130 458	101 195
veřejná správa a služby	BV	311 345	268 820
	KV	10 588	7 005
Celkem		321 933	275 825
vzdělávání	BV	67 950	67 549
	KV	22 875	13 871
Celkem		90 825	81 421
zdravotnictví	BV	16 539	12 645
	KV	57 404	33 397
Celkem		73 943	46 043
Celkový součet		1 847 259	1 284 411

Seznam závazných ukazatelů (v tis. Kč)

ORG	ODPA	Oblast	ORJ	BV/KV	Název závazného ukazatele	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 2020
0001,1002	6112, 6171	veřejná správa a služby	01	BV	mzdové náklady a výdaje související	189 940	171 934
0001	6171	veřejná správa a služby	01	BV	sociálně-právní ochrana dětí (ÚZ 13011)	12 830	12 661
0001	6172	veřejná správa a služby	01	BV	sociální práce s výjimkou SPOD (ÚZ 13015)	3 991	3 991
0274,0280	5512	bezpečnost a ochrana	01	BV	požární ochrana - DHS	837	713
4310	52xx	bezpečnost a ochrana	01	BV	opatření pro krizové stavy, ochrana obyvatel	1 136	791
0274	5512	bezpečnost a ochrana	01	KV	digitální terminál TETRAPOL pro JSDH Tašovice	76	76
0001	5512	bezpečnost a ochrana	01	KV	dopravní automobil pro JSDH Stará Role	900	871
0001	5511	bezpečnost a ochrana	01	KV	invest.transf. HZS Karlov. kraje	900	900
0225	37xx,1036	ochrana životního prostředí	02	BV	ostatní činnost OŽP	115	20
0270	6171	veřejná správa a služby	10	BV	odbor dopravy	447	64
0270	2223	doprava	10	BV	neinv. transf.-BESIP-Centrum služ.pro siln.dopr.	100	63
0281	2295	doprava	10	BV	dopravní obsluha města - DPKV	100 075	100 075
1200	6171	veřejná správa a služby	12	BV	výdaje odboru památkové péče	17	14
2863	3699	bydlení, komun.slouby a úz. rozvoj	13	BV	PRÁV - běžné výdaje	7 868	687
0297	6171	veřejná správa a služby	19	BV	činnost místní správy I.	11 397	10 049
0299	6171	veřejná správa a služby	19	BV	sociální fond	3 100	2 263
0292	6171	veřejná správa a služby	19	BV	činnost místní správy II.	10 211	5 705
0292	6171	veřejná správa a služby	19	KV	MMKV II. - budovy, haly, stavby	220	209
0297	6171	veřejná správa a služby	19	KV	vyvolávací systém - matika	97	77
0294	5311	bezpečnost a ochrana	20	BV	bezpečnost a veřejný pořádek	58 747	56 137
0220	5311	bezpečnost a ochrana	20	BV	ESF OPZ - Asistenti prevence kriminality K. Vary	3 761	2 426
0294,2010	6171,6310	veřejná správa a služby	20	BV	činnost místní správy - ost. výdaje MP	716	532
0294	5311	bezpečnost a ochrana	20	KV	MP - stroje, přístroje, zařízení	2 226	2 146
0294	5311	bezpečnost a ochrana	20	KV	MP - dopravní prostředky	1 442	1 404
0291	6171	veřejná správa a služby	21	BV	běžné výdaje OIT	22 803	18 690
3916	3699	bydlení, komun.slouby a úz. rozvoj	21	KV	Pasportizace nemovitého majetku	4 416	0
0291	6171	veřejná správa a služby	21	KV	software pro MM	1 109	296
0295	6171	veřejná správa a služby	21	KV	software (ekonomický inf. systém)	600	0
0291	6171	veřejná správa a služby	21	KV	výpočetní technika	5 880	4 064
1069	3312	kultura	25	BV	PO KSO - neinvestiční příspěvek	41 915	41 915
2612	3399	tělovýchova a zájmová činnost	25	BV	neinvestiční transfery - ostatní zájmová činnost	40	0
xxxx	3319	kultura	25	BV	neinvestiční transfery - kultura	3 000	1 885
2877	3315	kultura	25	BV	neinv. transfer - Městská galerie K. Vary, s.r.o.	350	350
2611	3319	kultura	25	BV	neinv. transfer - o.p.s. Hvězdárna a radioklub lázeňského města	990	990
1160	3311	kultura	25	BV	neinv. transfer - Karlovarské městské divadlo, o.p.s.	14 000	14 000
2619	3312	kultura	25	BV	neinv. transfer - Mezinár.folklor.festival (Soubor písní a tanců Dyleň KV o.s.)	240	240
2621	3312	kultura	25	BV	neinv. transfer - Mezinár. pěvecké centrum A. Dvořáka v KV, o.p.s.	250	150
2616	3312	kultura	25	BV	neinv. transfer- Mezinár. Jazz. fest. (Jazzový kruh, o.s.)	300	76
2879	3313	kultura	25	BV	neinv. transfer - MFF (Nadace FILM FESTIVAL K. Vary)	2 840	2 840
2618	3313	kultura	25	BV	neinv. transfer - TOURFILM	0	0
2875	3319	kultura	25	BV	Vánoční trhy	1 300	1 300
1150	3429	tělovýchova a zájmová činnost	25	BV	propagace města - Dostih. závodíště a Cena města	225	225
0262,0265, 1151	33xx	kultura	25	BV	ostatní činnosti OKŠT - kultura a památky	7 370	2 591
0260	3429	tělovýchova a zájmová činnost	25	BV	neinv.tr. na volnočasové aktivity	200	182
0267	3314	kultura	25	BV	provoz Městské knihovny K.Vary	1 893	1 628
xxxx	3419	tělovýchova a zájmová činnost	25	BV	neinvestiční dotace - sport	20 150	18 312
xxxx	3419	tělovýchova a zájmová činnost	25	BV	granty na tělovýchovu a sport	11 025	9 782
4031	3412	tělovýchova a zájmová činnost	25	BV	neinv.příspěvek KV ARENA (provozní dotace)	26 455	26 455
4031	3412	tělovýchova a zájmová činnost	25	BV	neinv.transf. - KV ARENA (dotace na kulturní akce)	2 000	2 000
4031	3412	tělovýchova a zájmová činnost	25	BV	neinv.transfer - KV ARENA (dotace - soudní spory)	2 200	0
2883	3419	tělovýchova a zájmová činnost	25	BV	neinv.tr. na podporu sportu a kultury-Nadace města KV	20 000	20 000
2614	3419	tělovýchova a zájmová činnost	25	BV	vyhlášení nejlepšího sportovce roku	90	0
0230	3114	vzdělávání	25	BV	neinv.příspěvek PO - ZŠ Mozartova	554	554
0303	3113	vzdělávání	25	BV	neinv.příspěvek PO - ZŠ a ZUŠ Šmeralova	2 968	2 968
0303	3113	vzdělávání	25	BV	neinv. tr. PO ZŠ a ZUŠ Šmeralova-od jiných subjektů	45	45
0304	3113	vzdělávání	25	BV	neinv.příspěvek PO - ZŠ 1.máje	2 276	2 276
0305	3113	vzdělávání	25	BV	neinv.příspěvek PO - ZŠ jazyků, Libušina	3 197	3 197
0305	3113	vzdělávání	25	BV	neinv.transfery PO ZŠ jazyků Libušina od jiných subjektů	849	849
0306	3113	vzdělávání	25	BV	neinv.příspěvek PO - ZŠ DH, Moskevská	3 454	3 454
0306	3113	vzdělávání	25	BV	vrátka neinv.tr.r.2019 PO-ZŠ DH Moskevská od jiných subj.	34	34
0309	3113	vzdělávání	25	BV	neinv.příspěvek PO - ZŠ JAK, Kollárova	4 719	4 719
309	3113	vzdělávání	25	BV	neinv.transfer PO ZŠ JAK Kollárova od jiných subjektů	68	68
0309	3113	vzdělávání	25	BV	vrátka neinv.transf.r.2019 PO - ZŠ Poštovní od jiných subj.	48	48
0311	3113	vzdělávání	25	BV	neinv.příspěvek PO - ZŠ Poštovní	5 954	5 954
0311	3113	vzdělávání	25	BV	neinv.transfery PO ZŠ Poštovní od jiných subjektů	37	37
0311	3113	vzdělávání	25	BV	vrátka neinv.transf.r.2019 PO - ZŠ Poštovní od jiných subj.	21	21
0312	3113	vzdělávání	25	BV	neinv.příspěvek PO - ZŠ Konečná	4 451	4 451
0312	3113	vzdělávání	25	BV	neinv.transfery PO ZŠ Konečná od jiných subjektů	94	94
312	3113	vzdělávání	25	BV	vrátka neinv.transf.r.2019 PO - ZŠ Konečná od jiných subj.	23	23
0314	3113	vzdělávání	25	BV	neinv.příspěvek PO - ZŠ Krušnohorská	6 352	6 352

I. Závazné ukazatele

ORG	ODPA	Oblast	ORJ	BV/KV	Název závazného ukazatele	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 2020
0317	3113	vzdělávání	25	BV	neinv.příspěvek PO - ZŠ Truhlářská	4 944	4 944
0317	3113	vzdělávání	25	BV	vratka neinv.transf.r.2019 PO - ZŠ Truhlářská od jiných subj.	14	14
0390	3111	vzdělávání	25	BV	neinv.příspěvek PO - 1. MŠ Komenského	6 668	6 668
0390	3111	vzdělávání	25	BV	neinv.transfery PO 1.MŠ Komenského od jiných subjektů	428	428
0390	3111	vzdělávání	25	BV	vratka neinv.transf.r.2019 PO - 1.MŠ Komenského od j.subj.	370	370
0391	3111	vzdělávání	25	BV	neinv.příspěvek PO - 2. MŠ Krušnohorská	5 640	5 640
2504	3421	vzdělávání	25	BV	neinv.příspěvek PO - DDM Čankovská	1 710	1 710
2504	3421	vzdělávání	25	BV	vratka neinv.transf. KK-PO DDM-odpora škol.soutěží	135	135
2507	3231	vzdělávání	25	BV	neinv.příspěvek PO - ZUŠ Antonína Dvořáka KV	270	270
2500	3113	vzdělávání	25	BV	neinv.transf.ZŠ - pastelkovně pro žáky 1.tříd ZŠ	17	0
1069	3312	kultura	25	KV	inv.transfer - PO KSO - hudební nástroje	400	399
2508	3319	kultura	25	KV	Aplikace Virtuální prohlídka města (augmentovaná realita)	1 000	0
1079	43xx	sociální věci	28	BV	neinv.transfery do sociálně zdrav.oblasti	6 560	6 515
0702,0733,0730,0708	43xx,3632	sociální věci	28	BV	ostatní běžné výdaje OSV	490	341
3414	4349	sociální věci	28	BV	OPZ - Koordinace v KV - prevence a řešení sociální exkluze	113	113
0742	6171	veřejná správa a služby	28	BV	Fond finanční pomoci v kriz.situacích	200	0
0709	4379	sociální věci	28	BV	Senior expres - služby	1 850	1 731
9302	4351	sociální věci	28	BV	PO MZSS - neinvest. transf. od jiných subjektů	30 822	30 822
9302	4351	sociální věci	28	BV	PO MZSS - neinvestiční příspěvek	12 000	12 000
0721	6171	veřejná správa a služby	29	BV	sociálně-právní ochrana dětí (ÚZ 13011)	1 395	1 164
4060,3402,3405,0312	3xxx	bydlení, komun.slouby a úz. rozvoj	34	BV	místní Agenda 21 a Asociace měst pro cyklisty	500	219
4061	3636	bydlení, komun.slouby a úz. rozvoj	34	BV	strategické plánování a programové období 2014-2020	3 130	2 049
xxxx	36xx	bydlení, komun.slouby a úz. rozvoj	34	BV	dotiční projekty	1 400	1 039
3403	3699	bydlení, komun.slouby a úz. rozvoj	34	BV	ostatní výdaje OSD	30	12
3420	6171	veřejná správa a služby	34	KV	Přivítivý úřad	97	0
3594	2219	doprava	34	KV	Cyklostezka A5 - Meandr Ohře - Tuhnická lávka	25	0
3619	2219	doprava	34	KV	Cyklostezka A6 - úsek Tuhnická lávka - loděnice	25	0
3416	3699	bydlení, komun.slouby a úz. rozvoj	34	KV	ITI - projektová příprava	1 400	0
3113	3702	vzdělávání	34	KV	ZŠ jazyků, Libušina - učebna polytechniky a spol. učebna fyziky a chemie, vč.kabinetů a vybavení	48	34
3631	7107	bydlení, komun.slouby a úz. rozvoj	34	BV	VO - NPŽP výzva č. 4/2020	54	54
3667	3113	vzdělávání	35	BV	ZŠ 1.máje - učebna přírodopisu a zeměpisu - DHDM	670	670
3702	3113	vzdělávání	35	BV	ZŠ jazyků, Libušina - učebna polytechniky a spol. učebna fyziky a chemie - DHDM	1 602	1 602
5219	3113	vzdělávání	35	BV	ZŠ jazyků Libušina - odborné učebny, 3 NP, IROP DHDM	361	360
3409,3695,3696	3699	bydlení, komun.slouby a úz. rozvoj	35	BV	kolonády	118 092	66 696
xxxx	3699	bydlení, komun.slouby a úz. rozvoj	35	BV	ostatní běžné výdaje odboru rozvoje a investic	1 239	581
3598	3699	bydlení, komun.slouby a úz. rozvoj	35	KV	ostatní investiční akce ORI	171	0
3510	3699	bydlení, komun.slouby a úz. rozvoj	35	KV	projektová dokumentace (PD)	1 330	1 029
4023	2212	doprava	35	KV	projektová dokumentace - komunikace	7 416	7 320
3590	2212	doprava	35	KV	Rekonstrukce ulice U Podjezdu	0	0
3408	3699	bydlení, komun.slouby a úz. rozvoj	35	KV	Proj.příprava terminálů(Rozc.u Koníčka,Horní nádraží)	1 542	1 336
3536	3699	bydlení, komun.slouby a úz. rozvoj	35	KV	studie	240	240
3500	2212	doprava	35	KV	Inv.transfer PO Krajská správa a údržba silnic KK	1 080	1 074
3506	2212	doprava	35	KV	M10 Dvorský most - nový most	156 000	535
3507	2212	doprava	35	KV	Bezručova ulice - opěrné a zárubní zdi, úprava křižovatky s ulicí Havlíčkovou	21 000	289
3508	2212	doprava	35	KV	Ulice Šeříkova - rekonstrukce	9 000	524
3537	2212	doprava	35	KV	Lávka přes Horní nádraží	4 961	4 937
3539	2212	doprava	35	KV	Úpravy přednádražního prostoru	195	77
3567	2212	doprava	35	KV	Rekonstrukce ulic Moravská, Hynaisova, nám.Svobody	10 290	4 990
3609	2212	doprava	35	KV	Rekonstrukce mostu v ulici Kpt.Jaroše	1 171	1 138
3613	2212	doprava	35	KV	Úprava ul. Sedlecké a výstavba chodníku Sedlec - Růžový vrch	16	0
3629	2212	doprava	35	KV	Ulice Varšavská rekonstr.ploch před dopr.terminálem-IPRÚ	13 213	0
3632	2212	doprava	35	KV	Ulice Východní - rozšíření parkoviště	2	0
3633	2212	doprava	35	KV	Výstavba chodníku podél ulice Nákladní	16	0
3648	2212	doprava	35	KV	Rekonstrukce mostního objektu - Koptův most	130	5
3671	2212	doprava	35	KV	Chodník v ulici K Přehradě	921	921
3677	2212	doprava	35	KV	Revitalizace vnitrobloku ul.Svobodova a Družstevní, St. Role	12 073	24
3679	2212	doprava	35	KV	Ulice Nákladní - obytná zóna	4 650	0
3681	2212	doprava	35	KV	Ulice Jánošíkova - rekonstrukce	2 439	0
3682	2212	doprava	35	KV	M21 Most u Letního kina - rekonstrukce	12 941	331
3684	2212	doprava	35	KV	Ulice Hlavní - rozšíření místní komunikace (Accolade)	20 000	0
3594	2219	doprava	35	KV	Cyklostezka A5 - Meandr Ohře - Tuhnická lávka	16 200	14 493
3619	2219	doprava	35	KV	Cyklostezka A6 - úsek Tuhnická lávka - loděnice	5 186	4 733
3635	3113	vzdělávání	35	KV	"ZŠ Kyberbezpečnost"-výzva IROP č.47- Konektivita	250	30
3511	3113	vzdělávání	35	KV	ZŠ Konečná - rekonstrukce osvětlení ve třídách	500	0
3512	3113	vzdělávání	35	KV	ZŠ Poštovní - stavební úpravy kuchyně	500	360
3514	3113	vzdělávání	35	KV	ZŠ jazyků Libušina - odborné učebny, 3 NP, IROP	1 039	968
3637	3113	vzdělávání	35	KV	ZŠ JAK Komenského-rekonstrukce slaboproudu a silnoproudu	6 904	6 304
3638	3113	vzdělávání	35	KV	5.1a*ZŠ Krušnohorská - zajištění energ.úspor(zateplení)	290	196
3641	3113	vzdělávání	35	KV	ZŠ Truhlářská - vybudování odborných učeben - IPRÚ	8	8
3667	3113	vzdělávání	35	KV	ZŠ 1.máje - učebna přírodopisu a zeměpisu(vč.vybavení)	1 000	611
3687	3113	vzdělávání	35	KV	vybudování odb.účeben-IROP	20	0

I. Závazné ukazatele

ORG	ODPA	Oblast	ORJ	BV/KV	Název závazného ukazatele	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 2020
3688	3113	vzdělávání	35	KV	ZŠ Dukelských hrdinů – rekonstrukce slaboproudu a silnoproudu	4 475	39
3691	3113	vzdělávání	35	KV	ZŠ Dukelských hrdinů – hřiště a okolí škol.budov I.etapa	3 046	2 848
3702	3113	vzdělávání	35	KV	ZŠ jazyků, libušina - učebna polytechniky a spol.učebna fyziky a chemie, vč.kabinetů a vybavení	2 595	2 144
5225	3113	vzdělávání	35	KV	ZŠ Krusnohorská - rekonstrukce sociál.zařízení tělocvičny	2 200	330
3634	3412	tělovýchova a zájmová činnost	35	KV	AS Karlovy Vary - rekonstrukce	300	0
3520	3429	tělovýchova a zájmová činnost	35	KV	Letní kino - rekonstrukce	500	287
3666	3429	tělovýchova a zájmová činnost	35	KV	Areál Rolava - budovy, haly a stavby(občerstvení)	7 432	7 288
3605	3599	zdravotnictví	35	KV	Vřídelská kolonáda - odstranění havarijního stavu	19 912	12 746
3597	3612	bydlení, komun.sloužby a úz. rozvoj	35	KV	Domov důchodců v Karlových Varech, Staré Roli	4 154	961
3519	3699	bydlení, komun.sloužby a úz. rozvoj	35	KV	IROP - Dopravní terminál U Koničky	1 000	306
5224	3699	bydlení, komun.sloužby a úz. rozvoj	35	KV	Čištěnské lázně - koncertní sál - PD	2 500	0
3503	3699	bydlení, komun.sloužby a úz. rozvoj	35	KV	Plán ochrany	150	0
4084	3635, 3699	bydlení, komun.sloužby a úz. rozvoj	37	BV	územní plánování	2 000	35
3700	3699	bydlení, komun.sloužby a úz. rozvoj	37	BV	běžná činnost SÚ	150	2
3701	6171	veřejná správa a služby	37	BV	archivní činnost	109	52
4084	3635	bydlení, komun.sloužby a úz. rozvoj	37	KV	nový územní plán města	2 500	1 900
2882,2885	3612	bydlení, komun.sloužby a úz. rozvoj	39	BV	ost.náklady na bytovou výstavbu Stará Role	30	0
7026	3699, 2219, 6409	bydlení, komun.sloužby a úz. rozvoj	39	BV	správa pozemků	3 357	1 599
2861	1031, 3613, 6171	bydlení, komun.sloužby a úz. rozvoj	39	BV	správa nebytových prostorů	15 392	10 249
3925	3412	tělovýchova a zájmová činnost	39	BV	sportovní areál Drahovice (Slavie)	6 283	271
2840	3613	bydlení, komun.sloužby a úz. rozvoj	39	BV	hasičské zbrojnice	750	193
2860	311x	vzdělávání	39	BV	opravy budov školství	9 979	9 596
0289	3612	bydlení, komun.sloužby a úz. rozvoj	39	BV	bytové hospodářství	175	0
9334,9518, 9528,9542, 3939,3901	3639	bydlení, komun.sloužby a úz. rozvoj	39	BV	agenda prodeje majetku města	8 442	609
9540	3699	bydlení, komun.sloužby a úz. rozvoj	39	BV	RK IKON	4 334	3 763
9515	3613	bydlení, komun.sloužby a úz. rozvoj	39	BV	areál Západní 67	550	292
2867	3699	bydlení, komun.sloužby a úz. rozvoj	39	BV	opravy a udržování (oblast bezpečnost)	24 530	16 991
0509	3429	tělovýchova a zájmová činnost	39	BV	areál Rolava - provozní výdaje	8 526	7 742
3625	3429	tělovýchova a zájmová činnost	39	BV	Bohatice - skatepark - provozní výdaje	999	739
4029	3613,311x	bydlení, komun.sloužby a úz. rozvoj	39	BV	energetické služby	8 832	852
3922	3412	tělovýchova a zájmová činnost	39	BV	Atletický stadion Karlovy Vary (AS K.Vary)	2 434	1 349
0560	3429	tělovýchova a zájmová činnost	39	BV	Letního kino	382	157
0552	3613	bydlení, komun.sloužby a úz. rozvoj	39	BV	Městské divadlo	1 004	723
3505	2141	hospodářství a průmysl	39	BV	farmářské trhy	102	90
3914	3613	bydlení, komun.sloužby a úz. rozvoj	39	BV	KV ARENA	16 317	11 139
3918	3421	tělovýchova a zájmová činnost	39	BV	Letní dětské tábory (Vladař)	270	107
3923	2141	hospodářství a průmysl	39	BV	tržště Varšavská	421	234
1064	3311	kultura	39	BV	Divadlo Husovka	628	472
3608	3699	bydlení, komun.sloužby a úz. rozvoj	39	BV	PO KAM - projektové úkoly	4 242	1 024
3608	3699	bydlení, komun.sloužby a úz. rozvoj	39	BV	PO Kancelář architektury města(KAM)-neinv.přísp.	5 500	5 500
3608	3699	bydlení, komun.sloužby a úz. rozvoj	39	BV	neinv.transf. PO KAM od jiných subj. (ÚZ 762)	13	13
3940	3699	bydlení, komun.sloužby a úz. rozvoj	39	KV	projekty, studie	12 769	3 741
3901	3639	bydlení, komun.sloužby a úz. rozvoj	39	KV	směny pozemků - doplatky při směně pozemků	273	2
3971	2212	doprava	39	KV	majetkoprávní vypořádání - rek.komunikací	200	106
3625	3429	tělovýchova a zájmová činnost	39	KV	Bohatice - skatepark	1 500	1 497
0289	3612	bydlení, komun.sloužby a úz. rozvoj	39	KV	bytové hospodářství	100	0
0761	3613	bydlení, komun.sloužby a úz. rozvoj	39	KV	budovy, haly, stavby - nebytové domy	7 971	98
2842	31xx	bydlení, komun.sloužby a úz. rozvoj	39	KV	technické zhodnocení - objekty MŠ a ZŠ	12 600	12 326
2845	3699	bydlení, komun.sloužby a úz. rozvoj	39	KV	nespecifikované výkupy	2 600	45
0509	3429	tělovýchova a zájmová činnost	39	KV	areál Rolava	2 860	1 991
3922	3412	tělovýchova a zájmová činnost	39	KV	Atletický stadion Karlovy Vary (AS K.Vary)	5 270	414
3906	3613	bydlení, komun.sloužby a úz. rozvoj	39	KV	rekonstrukce tržních krámků	22 600	0
3918	3421	tělovýchova a zájmová činnost	39	KV	Letní dětské tábory (Vladař)	1 901	130
3925	3412	tělovýchova a zájmová činnost	39	KV	sportovní areál Drahovice(Slavie)	1 417	1 417
3928	3412	tělovýchova a zájmová činnost	39	KV	sportoviště	8 000	849
3914	3613	bydlení, komun.sloužby a úz. rozvoj	39	KV	KV Arena	2 105	2 085
3941	3613	bydlení, komun.sloužby a úz. rozvoj	39	KV	Zkapacitnění ubyt. Východní - projekt.příprava	1 000	0
2875	3699	bydlení, komun.sloužby a úz. rozvoj	39	KV	Vánoční trhy - prodejní stánky	150	136
4100	xxxx	veřejná správa a služby	41	BV	členské příspěvky	4 731	3 667
4100	xxxx	veřejná správa a služby	41	BV	daně, poplatky aj. výdaje OFE	40 409	32 630
4100	6171	veřejná správa a služby	41	BV	povinné rezervy, mimoř. výdaje města	1 650	0
4100	6171	veřejná správa a služby	41	BV	konzult., poradenské a právní sl. pro OVAK	100	0
4108	3526	zdravotnictví	41	BV	neinvest.transfer - Alžbětiny lázně, a.s.	4 900	1 006
7070	1031	ochrana životního prostředí	41	BV	neinv.návratná finanční výpomoc PO LL	8 000	6 400
4100	6171	veřejná správa a služby	41	KV	Manažerský informační systém	2 585	2 358
3515	3699	bydlení, komun.sloužby a úz. rozvoj	41	KV	IPRU - Revitalizace Čištěnských lázní	20 000	20 000
4108	3526	zdravotnictví	41	KV	Příplatek mimo ZK - Alžbětiny lázně, a.s.	15 100	15 000
4130	3713	ochrana životního prostředí	41	KV	inv.transfer SFŽP - kotlíková dotace - návratná fin.výpomoc	60	0
4300,5210	6223	veřejná správa a služby	43	BV	neinv.transfery - podpora aktivit k part.měšťům,láz.,cest.ruch	400	85
4300,5210	xxxx	veřejná správa a služby	43	BV	ostatní běžné výdaje OKP	5 899	4 335
2873	2141	hospodářství a průmysl	43	BV	Infocentrum města K.Vary,o.p.s. - neinv.tr.	56 400	56 376
1101	6171	veřejná správa a služby	43	BV	Karlovarské radniční listy (KRL)	1 000	985
7010	1014	ochrana životního prostředí	70	BV	veterinární péče (útluk pro domácí zvířata)	1 333	816
7023	372x	ochrana životního prostředí	70	BV	nakládání s odpadem	52 497	49 934
7024	2219	doprava	70	BV	Parkovací automaty - mandátní smlouva DPKV a.s.	2 782	2 457

I. Závazné ukazatele

ORG	ODPA	Oblast	ORJ	BV/KV	Název závazného ukazatele	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 2020
7080,7082,7090	2212,2219,2229	doprava	70	BV	Komunikace	93 061	90 832
7078	3631	bydlení, komun.služby a úz. rozvoj	70	BV	VO - veřejné osvětlení - celkem	21 200	20 132
3530	3639	bydlení, komun.služby a úz. rozvoj	70	BV	ostatní výdaje odboru technického	348	111
7070	1031	ochrana životního prostředí	70	BV	PO LL - neinvest.příspěvek města	6 000	6 000
7070	1031	ochrana životního prostředí	70	BV	PO LL-neinvest.tr.KK-hospod.v lesích (ÚZ 707)	28	28
7070	1031	ochrana životního prostředí	70	BV	PO LL-neinv.tr.SR-obnova lesa(ÚZ 29014)	1 621	1 621
7070	1031	ochrana životního prostředí	70	BV	PO LL-neinv.tr.SR-hospod.v lesích(ÚZ 29015)	289	289
7070	1031	ochrana životního prostředí	70	BV	PO LL - neinvest.tr.SR- asanace (ÚZ 29029)	244	244
7070	1031	ochrana životního prostředí	70	BV	PO LL-neinv.tr.SR-kůrovce.kalamita(ÚZ 29030)	3 311	3 311
7070	1031	ochrana životního prostředí	71	BV	PO LL-neinv.tr.SR-divoká prasata (ÚZ 29096)	184	184
7072	3745	ochrana životního prostředí	70	BV	PO SLP - neinvest.příspěvek města	30 000	30 000
7072	3745	ochrana životního prostředí	70	BV	PO SLP-neinv.tr.KK-údržba cyklostezek(ÚZ 729)	95	95
7072	3745	ochrana životního prostředí	70	BV	PO SLP-neinv.tr.KK-invazivní rostliny(ÚZ 737)	160	160
7077	3599	zdravotnictví	70	BV	PO SPLZaK - neinvest.příspěvek města	11 639	11 639
2801,2802,7100	3631	bydlení, komun.služby a úz. rozvoj	70	KV	veřejné osvětlení (VO)	8 900	906
7099	3631	bydlení, komun.služby a úz. rozvoj	70	KV	Informační měřicí radary	500	494
7079	2212	doprava	70	KV	Zámecký vrch - elektr.výsuvné sloupky	2 134	2 051
7024	2219	doprava	70	KV	parkovací automaty	1 718	1 718
7106	2212	doprava	70	KV	Areál odtahové služby	500	496
7070	1031	ochrana životního prostředí	70	KV	PO LL - fréza na kůly	200	200
7070	1031	ochrana životního prostředí	70	KV	PO LL - parkoviště a výhybny pod GV	800	800
7070	1031	ochrana životního prostředí	70	KV	PO LL - opěrná zeď - budování v lázeň.lesích	500	499
7070	1031	ochrana životního prostředí	70	KV	PO LL - inv.tr.SR - lesní hosp.plány(ÚZ 29519)	547	547
7072	3745	ochrana životního prostředí	70	KV	PO SLP-obnova strojního parku	2 500	2 497
7072	3745	ochrana životního prostředí	70	KV	PO SLP-obnova dětských hřišť	863	863
7072	3745	ochrana životního prostředí	70	KV	PO SLP -Thermálské svahy	1 000	750
7072	3745	ochrana životního prostředí	70	KV	PO SLP - zahradnictví Drahovice	596	490
7072	3745	ochrana životního prostředí	70	KV	PO SLP - stezka Jeana de Caro	1 500	1 093
7072	3745	ochrana životního prostředí	70	KV	PO SLP -opěrná zeď - hřbitov St.Role	500	0
7072	3745	ochrana životního prostředí	70	KV	PO SLP - Urnový háj - 3 etapa	1 930	1 207
7077	3599	zdravotnictví	70	KV	PO SPLZaK-nové jímání Vřídla v K.Varech	2 500	0
7077	3599	zdravotnictví	70	KV	PO SPLZaK-Vřídla.kolonáda,řešení havarij.stavu,krenotechnika	18 284	5 476
7077	3599	zdravotnictví	70	KV	PO SPLZaK-Tržní kolonáda-těsnění div.vývěrů	297	0
7077	3599	zdravotnictví	70	KV	PO SPLZaK-Pramen Štěpánka	488	175
7077	3599	zdravotnictví	70	KV	PO SPLZaK-pravobř.tech.suteren VK-udržení provozu	526	0
7077	3599	zdravotnictví	70	KV	PO SPLZaK-Modernizace strojové techniky	117	0
7077	3599	zdravotnictví	70	KV	PO SPLZaK-rek. tech.a pozorovacích obj.pří.z Vřídla ul.	180	0
7077	3599	zdravotnictví	70	KV	*PO SPLZaK - nákup elektromobilu	0	0
					celkem	1 847 259	1 284 411

Čerpání na <http://monitor.statnipokladna.cz>

ČERPÁNÍ ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK 2020

CELKOVÉ VÝDAJE

Odbor	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 2020	% čerpání k upravenému rozpočtu
01 Odbor kancelář tajemníka	191 402	210 610	191 936	91%
02 Odbor životního prostředí	115	115	20	18%
10 Odbor dopravy	90 116	100 622	100 202	100%
12 Odbor památkové péče	17	17	14	82%
13 Právní odbor	670	7 868	687	9%
19 Odbor vnitřních věcí	22 225	25 025	18 303	73%
20 Městská policie	60 138	66 892	62 645	94%
21 Odbor informačních technologií	22 849	34 808	23 050	66%
25 Odbor kultury, školství a tělovýchovy	210 432	213 571	200 641	94%
28 Odbor sociálních věcí	57 050	52 035	51 522	99%
29 Odbor sociálně právní ochrany dětí	350	1 395	1 164	83%
34 Odbor strategií a dotací	6 830	6 708	3 408	51%
35 Odbor rozvoje a investic	214 319	482 922	149 331	31%
37 Odbor úřad územ. plánování a stavební úřad	4 759	4 759	1 989	42%
39 Odbor majetku města	144 031	206 806	98 541	48%
41 Odbor financí a ekonomiky	97 334	97 535	81 063	83%
43 Odbor kanceláře primátora	19 690	63 699	61 781	97%
70 Odbor technický	221 768	271 872	238 114	88%
CELKOVÉ VÝDAJE CELKEM	1 364 095	1 847 259	1 284 411	70%

ČERPÁNÍ ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK 2020

BĚŽNÉ VÝDAJE

Odbor	Schválený rozpočet 2020	Upravený Rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 2020	% čerpání k upravenému rozpočtu
01 Odbor kancelář tajemníka	190 502	208 734	190 090	91%
02 Odbor životního prostředí	115	115	20	18%
10 Odbor dopravy	90 116	100 622	100 202	100%
12 Odbor památkové péče	17	17	14	82%
13 Právní odbor	670	7 868	687	9%
19 Odbor vnitřních věcí	22 225	24 708	18 017	73%
20 Městská policie	58 638	63 224	59 096	93%
21 Odbor informačních technologií	20 549	22 803	18 690	82%
25 Odbor kultury, školství a tělovýchovy	209 032	212 171	200 242	94%
28 Odbor sociálních věcí	57 050	52 035	51 522	99%
29 Odbor sociálně právní ochrany dětí	350	1 395	1 164	83%
34 Odbor strategií a dotací	2 830	5 059	3 320	66%
35 Odbor rozvoje a investic	1 139	121 963	69 909	57%
37 Odbor úřad územ. plánování a stavební úřad	2 259	2 259	89	4%
39 Odbor majetku města	92 321	123 490	73 705	60%
41 Odbor financí a ekonomiky	57 334	59 790	43 704	73%
43 Odbor kanceláře primátora	19 690	63 699	61 781	97%
70 Odbor technický	203 568	224 792	217 852	97%

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM

1 028 405

1 294 744

1 110 104

86%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Odbor	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 2020	% čerpání k upravenému rozpočtu
01 Odbor kancelář tajemníka	900	1 876	1 846	98%
02 Odbor životního prostředí	0	0	0	-
10 Odbor dopravy	0	0	0	-
12 Odbor památkové péče	0	0	0	-
13 Právní odbor	0	0	0	-
19 Odbor vnitřních věcí	0	317	286	90%
20 Městská policie	1 500	3 668	3 549	97%
21 Odbor informačních technologií	2 300	12 005	4 360	36%
25 Odbor kultury, školství a tělovýchovy	1 400	1 400	399	29%
28 Odbor sociálních věcí	0	0	0	-
29 Odbor sociálně právní ochrany dětí	0	0	0	-
34 Odbor strategií a dotací	4 000	1 649	88	5%
35 Odbor rozvoje a investic	213 180	360 958	79 421	22%
37 Odbor úřad územ. plánování a stavební úřad	2 500	2 500	1 900	76%
39 Odbor majetku města	51 710	83 316	24 837	30%
41 Odbor financí a ekonomiky	40 000	37 745	37 358	99%
43 Odbor kanceláře primátora	0	0	0	-
70 Odbor technický	18 200	47 080	20 262	43%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM

335 690

552 515

174 308

32%

IV. Čerpání rozpočtu

BĚŽNÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	01 - Odbor kancelář tajemníka	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 2020	% čerpání k UR
			text				
6112	5019	0001	refundace - zaměstnanci	30	22	0	0%
6112	5021	0001	odměny čl. komisí a výborů RM, ZM (nezastup.)	1 100	1 100	282	26%
6112	5023	0001	odměny členů zastupitelstev obcí	8 170	8 160	7 067	87%
6112	5029	0001	refundace - OSVČ	3	21	15	69%
6112	5031	0001	povinné pojištění - sociální zabezpečení	1 835	1 835	1 283	70%
6112	5032	0001	povinné pojištění - zdravotní pojištění	920	870	672	77%
6112	5039	0001	odvody z refundací - zaměstnanci	10	10	0	0%
6112	5173	0001	cestovné	30	30	0	0%
6112	5179	0001	ostatní nákupy jinde nezařazené	100	150	107	71%
6112	5424	0001	náhrady mezd v době nemoci	20	20	14	71%
místní zastupitelské orgány				12 218	12 218	9 440	77%
6171	5011	0001	platy zaměstnanců	126 747	126 687	117 624	93%
6171	5019	0001	refundace - zaměstnanci	25	25	0	0%
6171	5021	0001	ostatní osobní výdaje	2 100	2 370	1 794	76%
6171	5024	0001	odstupné	0	453	0	0%
6171	5029	0001	refundace - OSVČ	3	3	0	0%
6171	5031	0001	povinné pojištění - sociální zabezpečení	32 200	32 200	29 521	92%
6171	5032	0001	povinné pojištění - veřejné zdravotní pojištění	11 600	11 600	10 713	92%
6171	5038	0001	ostatní povinné pojištění	965	965	721	75%
6171	5039	0001	odvody z refundací - zaměstnanci	9	7	0	0%
6171	5166	0001	konzultační a poradenské služby	49	51	50	98%
6171	5167	0001	služby školení a vzdělávání	1 340	1 340	679	51%
6171	5169	0001	služby	165	165	4	2%
6171	5173	0001	cestovné	30	30	4	13%
6171	5176	0001	účastnické poplatky z konferencí	50	50	11	23%
6171	5179	0001	ošatné	100	120	79	66%
6171	5194	0001	věcné dary	65	65	49	75%
6171	5195	1002	plnění povin. podílu os. se zdrav. postižením	451	491	346	70%
6402	5364	0001	vratka dotace na HSJ a sčítání (98018, 98020)	0,000	0,146	0,146	100%
6171	5424	0001	náhrady mezd v době nemoci	1 100	1 100	899	82%
platy zaměstnanců a výdaje související				176 999	177 722	162 494	91%
mzdové náklady a výdaje související				189 217	189 940	171 934	91%
6171	5011	0001	platy zaměstnanců	0	9 486	9 342	98%
6171	5031	0001	povinné pojištění - sociální zabezpečení	0	2 311	2 311	100%
6171	5032	0001	povinné pojištění - veřejné zdravotní pojištění	0	803	803	100%
6171	5167	0001	služby školení a vzdělávání	0	230	205	89%
agenda sociálně právní ochrany dětí (UZ 13011)				0	12 830	12 661	99%
6171	5011	0001	platy zaměstnanců	0	2 923	2 923	100%
6171	5031	0001	povinné pojištění - sociální zabezpečení	0	725	725	100%
6171	5032	0001	povinné pojištění - veřejné zdravotní pojištění	0	263	263	100%
6171	5167	0001	školení	0	80	80	100%
sociální práce s výjimkou SPOD (ÚZ 13015)				0	3 991	3 991	100%
5512	5132	0274	ochranné pomůcky	90	96	95	99%
5512	5134	0274	prádlo, oděv, obuv	55	22	21	95%
5512	5137	0274	drobný hmotný dlouhodobý majetek	12	20	19	97%
5512	5139	0274	nákup materiálu jinde nezařazeného	21	37	36	97%
5512	5151	0274	studená voda	6	6	3	47%
5512	5153	0274	plyn	57	57	57	99%
5512	5154	0274	elektrická energie	28	28	22	80%
5512	5156	0274	pohonné hmoty a maziva	47	40	35	88%
5512	5162	0274	služby telekomunikací a radiokomunikací	45	39	35	91%
5512	5163	0274	komerční pojištění	13	13	12	91%
5512	5167	0274	školení	19	9	8	91%

IV. Čerpání rozpočtu

BĚŽNÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	01 -Odbor kancelář tajemníka	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 2020	% čerpání k UR
			text				
5512	5169	0274	nákup ostatních služeb	14	36	25	69%
5512	5171	0274	opravy a udržování	53	45	41	92%
JSDH Tašovice				460	448	410	91%
5512	5132	0280	ochranné pomůcky	17	17	17	98%
5512	5134	0280	prádlo, oděv, obuv	18	19	18	99%
5512	5137	0280	drobný hm. dlouhodobý majetek	74	84	70	84%
5512	5139	0280	nákup materiálu	7	21	21	98%
5512	5151	0280	studená voda	9	9	8	93%
5512	5153	0280	plyn	130	118	65	55%
5512	5154	0280	elektrická energie	22	31	27	86%
5512	5156	0280	pohonné hmoty a maziva	50	29	22	77%
5512	5162	0280	služby telekomunikací a radiokomunikací	10	10	8	75%
5512	5163	0280	komerční pojištění	13	13	11	83%
5512	5169	0280	nákup ostatních služeb	10	13	11	83%
5512	5171	0280	opravy a udržování	29	26	26	100%
JSDH Stará Role				389	389	303	78%
požární ochrana - dobrovolné hasičské sbory				849	837	713	85%
5212	5156	4310	kryty - PHM	3	3	0	0%
5212	5171	4310	údržba krytů	3	3	0	0%
5273	5132	4310	Bezp.rada města, KŠT - ochranné pomůcky	9	395	310	79%
5273	5134	4310	Bezp.rada města, KŠT - prádlo, oděv, obuv	8	8	5	61%
5273	5137	4310	Bezp.rada města-drobný hmotný dlouh.maj.	25	25	4	17%
5273	5139	4310	nákup materiálu	25	209	168	80%
5273	5162	4310	služby telekomunikací a radiokomunikací	30	30	29	97%
5273	5164	4310	nájemné	0	30	30	100%
5273	5169	4310	ostatní služby	185	215	207	96%
5273	5171	4310	opravy a udržování	47	45	35	78%
5273	5175	4310	pohoštění	1	3	3	94%
5273	5901	4310	nespecifikovaná rezerva	0	70	0	0%
5213	5903	4310	krizové stavy - zák. rezerva (zák. 240/2000 Sb.)	100	100	0	0%
opatření pro krizové stavy, ochrana obyvatel				436	1 136	791	70%
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM				190 502	208 734	190 090	91%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	01 -Odbor kancelář tajemníka	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 2020	% čerpání k UR
			text				
5512	6122	0274	inv.transf.KK - - digitální terminál (ÚZ 763)	0	64	64	100%
5512	6122	0274	spoluúčast města - digitální terminál	0	12	12	99%
digitální terminál TETRAPOL pro JSDH Tašovice				0	76	76	100%
5512	6123	0279	inv.transf.KK-Dopravní automobil pro JSDH St.Role (ÚZ 757)	0	420	420	100%
5512	6123	0279	inv.transf.MV - Dopravní automobil pro JSDH St.Role (ÚZ 14984)	0	450	450	100%
5512	6123	0279	Dopravní automobil pro JSDH St.Role	0	30	1	3%
dopravní automobil pro JSDH Stará Role				0	900	871	97%
5511	6339	0001	invest.transfer HZS Karlov.kraje	900	900	900	100%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM				900	1 876	1 846	98%
VÝDAJE OKT CELKEM				191 402	210 610	191 936	91%

IV. Čerpání rozpočtu

BĚŽNÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	02 - Odbor životního prostředí	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 2020	% čerpání k UR
			text				
3745	5169	0225	VKP, údržba zeleně, údržba památných stromů	115	115	20	18%
ostatní činnost OŽP				115	115	20	18%
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM				115	115	20	18%
VÝDAJE OŽP CELKEM				115	115	20	18%

VKP - významné krajinné prvky

IV. Čerpání rozpočtu

BĚŽNÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	10 - Odbor dopravy	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 2020	% čerpání k UR
			text				
6171	5137	0270	nákup drobného hmot. dlouhodob. majetku	15	15	0	0%
6171	5139	0270	nákup materiálu	20	20	5	27%
6171	5166	0270	konzultační a poradenské služby	267	267	40	15%
6171	5169	0270	ostatní služby	120	120	18	15%
6171	5175	0270	občerstvení - soutěž mladých cyklistů	17	17	0	0%
6171	5192	0270	úhrady účastníkům správního řízení	6	6	0	0%
6171	5362	0270	správní poplatky	2	2	0	0%
odbor dopravy				447	447	64	14%
2223	5339	0270	neinv. transf.-BESIP-Centrum služ.pro siln.dopr.	100	100	63	63%
2295	5193	0281	dopravní obslužnost města	89 569	100 075	100 075	100%
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM				90 116	100 622	100 202	100%
VÝDAJE OD CELKEM				90 116	100 622	100 202	100%

IV. Čerpání rozpočtu

BĚŽNÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	12 - Odbor památkové péče	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 2020	% čerpání k UR
			text				
6171	5136	1200	knihy,uč.pomůcky,tisk	8	1	1	88%
6171	5137	1200	DHDM	0	9	9	95%
6171	5139	1200	nákup materiálu	9	6	4	62%
6171	5169	1200	nákup ostatních služeb	0	1	1	100%
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM				17	17	14	82%
VÝDAJE OPP CELKEM				17	17	14	82%

IV. Čerpání rozpočtu

BĚŽNÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	13 - Odbor právní	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 2020	% čerpání k UR
			text				
3699	5166	2863	konzultace, poradenské a právní služby	600	1 860	646	35%
3699	5169	2863	ostatní služby	60	60	0	0%
3699	5192	2863	Beloglazov - náklady soudního řízení	0	1 250	0	0%
3699	5192	2863	Žeravíkováv - náklady soudního řízení	0	600	0	0%
3699	5192	2863	Metrostav - náklady soudního řízení	0	1 000	0	0%
3699	5192	2863	neinv. příspěvky a náhrady	0	1 000	0	0%
3699	5361	2863	kolky	10	10	0	0%
3699	5362	2863	správní poplatky - soudní poplatky	0	1 208	42	3%
3699	5362	2863	KSD Vyhlídka - soudní poplatek	0	0	0	-
3699	5362	2863	Belopglazov - soudní popl.	0	100	0	0%
3699	5362	2863	Metrostav - soudní poplatek	0	780	0	0%
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM				670	7 868	687	9%
VÝDAJE PRÁV CELKEM				670	7 868	687	9%

IV. Čerpání rozpočtu

BĚŽNÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	19 - Odbor vnitřních věcí	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 2020	% čerpání k UR
			text				
6171	5041	0297	odměny za užití duševního vlastnictví	15	15	5	35%
6171	5132	0297	ochranné pomůcky	10	10	3	31%
6171	5133	0297	léky	1	1	1	72%
6171	5134	0297	prádlo, oděv, obuv	3	3	3	98%
6171	5136	0297	knihy, učební pomůcky, tisk	250	250	194	78%
6171	5137	0297	drobný hmotný dlouhodobý majetek	650	699	473	68%
6171	5139	0297	nákup mater. (kancel. potřeby, čist. prostř...)	900	1 100	1 097	100%
6171	5151	0297	studená voda	250	240	180	75%
6171	5152	0297	teplo	1 700	1 700	1 657	97%
6171	5153	0297	plyn	90	90	72	80%
6171	5154	0297	elektrická energie	1 890	1 663	1 248	75%
6171	5161	0297	služby pošt	700	700	699	100%
6171	5164	0297	nájemné	360	360	323	90%
6171	5169	0297	nákup ostatních služeb	1 750	1 630	1 406	86%
6171	5171	0297	opravy a udržování	800	972	934	96%
6171	5173	0297	cestovné	300	300	103	34%
6171	5194	0297	věcné dary - vítání občánků	100	100	89	89%
6171	5365	0297	popl. Nové Roli za chaty v Děpolt. -komun.odp.	2	2	1	35%
6115	5019	0297	refundace - hrubá mzda	0	7	7	100%
6115	5021	0297	odměny - dohody	0	808	808	100%
6115	5029	0297	refundace - OSVČ	0	2	2	100%
615	5039	0297	refundace mzdy - pojistné	0	3	3	100%
6115	5139	0297	nákup materiálu j.n.	0	113	113	100%
6115	5161	0297	poštovné	0	239	239	100%
6115	5162	0297	služby telekomunikací	0	18	18	100%
6115	5164	0297	nájemné	0	192	192	100%
6115	5169	0297	ostatní služby j.n.	0	179	179	100%
Volby do zastupitelstev obcí (ÚZ 98193)				0	1 562	1 562	100%
činnost místní správy I.				9 771	11 397	10 049	88%
6171	5499	0299	výdaje sociálního fondu města	2 298	3 098	2 262	73%
6310	5163	0299	social.fond - služby peněžních ústavů	2	2	0	11%
Sociální fond				2 300	3 100	2 263	73%
6171	5132	0292	ochranné pomůcky	32	32	11	34%
6171	5133	0292	léky	2	2	1	74%
6171	5134	0292	prádlo, oděv, obuv	24	24	8	33%
6171	5137	0292	drobný hmotný dlouhodobý majetek	185	185	185	100%
6171	5139	0292	nákup mater. (kancel. potřeby, čist. prostř.)	500	670	620	92%
6171	5151	0292	studená voda	110	110	110	100%
6171	5152	0292	teplo	1 300	1 230	906	74%
6171	5154	0292	elektrická energie	945	945	798	84%
6171	5156	0292	pohonné hmoty a maziva	870	670	414	62%
6171	5161	0292	služby pošt	860	1 160	1 159	100%
6171	5169	0292	nákup ostatních služeb	1 200	1 200	996	83%

IV. Čerpání rozpočtu

BĚŽNÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	19 - Odbor vnitřních věcí	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 2020	% čerpání k UR
			text				
6171	5171	0292	opravy a udržování	4 100	3 957	497	13%
6171	5362	0292	platby daní a poplatků stát.rozpočtu	26	26	1	5%
činnost místní správy II.				10 154	10 211	5 705	56%
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM				22 225	24 708	18 017	73%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	19 - Odbor vnitřních věcí	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 2020	% čerpání k UR
			text				
6171	6121	0292	MMKV II. - budovy, haly, stavby	0	220	209	95%
6171	6122	0297	vyvolávací systém - matrika	0	97	77	79%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM				0	317	286	90%
VÝDAJE OVV CELKEM				22 225	25 025	18 303	73%

IV. Čerpání rozpočtu

BĚŽNÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	20 - Městská policie	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 2020	% čerpání k UR
			text				
5311	5011	0294	platy zaměstnanců	39 000	38 058	36 197	95%
5311	5011	0294	platy zaměstnanců - ÚZ 13101	0	545	545	100%
5311	5011	0294	platy zaměstnanců - ÚZ 14032	0	723	723	100%
5311	5021	0294	ostatní osobní výdaje	100	92	76	83%
5311	5031	0294	sociální zabezpečení	9 750	9 454	9 064	96%
5311	5031	0294	sociální zabezpečení - ÚZ 13101	0	135	135	100%
5311	5031	0294	sociální zabezpečení - ÚZ 14032	0	179	179	100%
5311	5032	0294	veřejné zdravotní pojištění	3 510	3 439	3 289	96%
5311	5032	0294	veřejné zdravotní pojištění - ÚZ 13101	0	49	49	100%
5311	5032	0294	veřejné zdravotní pojištění - ÚZ 14032	0	65	65	100%
5311	5132	0294	ochranné pomůcky	10	30	26	86%
5311	5133	0294	léky a zdravotnický materiál	15	15	14	90%
5311	5134	0294	prádlo, oděv, obuv	600	548	541	99%
5311	5136	0294	knihy, učební pomůcky, tisk	15	15	11	73%
5311	5137	0294	drobný hmotný dlouhodobý majetek	250	244	242	99%
5311	5139	0294	nákup materiálu	320	380	380	100%
5311	5139	0294	neinv.tr.KK - Notes strážníka Pavla (ÚZ 761)	0	50	50	100%
5311	5149	0294	ostatní finanční výdaje	1	1	0	0%
5311	5151	0294	voda	70	72	71	99%
5311	5152	0294	dálkové topení	50	90	89	98%
5311	5153	0294	plyn	220	232	231	99%
5311	5154	0294	elektrická energie	340	310	308	99%
5311	5156	0294	pohonné hmoty a maziva	550	486	482	99%
5311	5157	0294	teplá voda	1	1	1	70%
5311	5161	0294	služby pošt	5	5	3	65%
5311	5162	0294	služby telekom. a radiokomunikací	60	55	45	82%
5311	5163	0294	pojistné	460	460	458	100%
5311	5164	0294	nájemné	265	235	231	98%
5311	5167	0294	služby školení a vzdělávání	260	262	259	99%
5311	5167	294	služby školení a vzdělávání - ÚZ 14032	0	20	20	100%
5311	5169	0294	nákup ostatních služeb	660	700	632	90%
5311	5169	0294	nákup ostatních služeb - ÚZ 14032	0	24	24	100%
5311	5171	0294	opravy a udržování	720	817	812	99%
5311	5172	294	programové vybavení	0	5	5	98%
5311	5173	0294	cestovné	100	133	133	100%
5311	5175	0294	pohoštění	40	37	15	42%
5311	5176	0294	konference	5	5	2	36%
5311	5194	0294	věcné dary	40	20	18	90%
5311	5361	0294	kolky	50	50	40	81%
5311	5362	0294	platby daní a poplatků stát.rozpočtu	5	5	2	33%
5311	5424	0294	náhrady mezd v době nemoci	100	350	349	100%
5311	5499	0294	ost.neinv.transf. - náborový příspěvek	250	250	319	91%
5311	5499	0294	ost.neinv.transf. - stipendijní příspěvek	100	100		
bezpečnost a veřejný pořádek				57 922	58 747	56 137	96%
5311	5011	0220	mzdy - podíl EU (ÚZ 104513013)	0	1 488	1 129	76%
5311	5011	0220	mzdy - podíl SR (ÚZ 104113013)	0	175	133	76%
5311	5011	0220	mzdy - podíl města (ÚZ 104100000)	0	88	66	76%
5311	5021	0220	ostat.osobní výdaje - podíl EU (ÚZ 104513013)	0	231	48	21%
5311	5021	0220	ostat.osobní výdaje - podíl SR (ÚZ 104113013)	0	27	6	21%
5311	5021	0220	ostat.osobní výdaje-podíl města(ÚZ10410000)	0	14	3	21%

IV. Čerpání rozpočtu

BĚŽNÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	20 - Městská policie	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 2020	% čerpání k UR
			text				
5311	5031	0220	sociál.pojištění - podíl EU (ÚZ 104513013)	0	370	280	76%
5311	5031	0220	sociál.pojištění - podíl SR (ÚZ 104113013)	0	43	33	76%
5311	5031	0220	sociál.pojištění - podíl města (ÚZ 104100000)	0	22	16	76%
5311	5032	0220	zdrav.pojištění - podíl EU (ÚZ 104513013)	0	134	102	76%
5311	5032	0220	zdrav.pojištění - podíl SR (ÚZ 104113013)	0	16	12	76%
5311	5032	0220	zdrav.pojištění - podíl města (ÚZ 104100000)	0	8	6	76%
5311	5132	0220	ochranné pomůcky - podíl EU (ÚZ 104513013)	0	17	11	65%
5311	5132	0220	ochranné pomůcky - podíl SR (ÚZ 104113013)	0	2	1	65%
5311	5132	0220	ochr.pomůcky - podíl města (ÚZ 104100000)	0	1	1	65%
5311	5134	0220	prádlo,oděv,obuv-podíl EU (ÚZ 104513013)	0	77	72	93%
5311	5134	0220	prádlo,oděv,obuv-podíl SR (ÚZ 104113013)	0	9	8	93%
5311	5134	0220	prádlo,oděv,obuv-podíl města (ÚZ 104100000)	0	5	4	93%
5311	5137	0220	DHDM - podíl EU (ÚZ 104513013)	0	28	12	43%
5311	5137	0220	DHDM - podíl SR (ÚZ 104113013)	0	3	1	43%
5311	5137	0220	DHDM - podíl města (ÚZ 104100000)	0	2	1	43%
5311	5139	0220	materiál - podíl EU (ÚZ 104513013)	0	53	18	35%
5311	5139	0220	materiál - podíl SR (ÚZ 104113013)	0	6	2	35%
5311	5139	0220	materiál - podíl města (ÚZ 104100000)	0	3	1	35%
5311	5167	0220	služby školení - podíl EU (ÚZ 104513013)	0	89	20	23%
5311	5167	0220	služby školení - podíl SR (ÚZ 104113013)	0	10	2	23%
5311	5167	0220	služby školení - podíl města (ÚZ 104100000)	0	5	1	23%
5311	5169	0220	ostatní služby - podíl EU (ÚZ 104513013)	0	497	370	74%
5311	5169	0220	ostatní služby - podíl SR (ÚZ 104113013)	0	58	44	74%
5311	5169	0220	ostatní služby - podíl města (ÚZ 104100000)	0	29	22	75%
5311	5172	0220	progr.vybavení - podíl EU (ÚZ 104513013)	0	1	0	0%
5311	5172	0220	progr.vybavení - podíl SR (ÚZ 104113013)	0,000	0,102	0,000	0%
5311	5172	0220	progr.vybavení - podíl města (ÚZ 104100000)	0,000	0,051	0,000	0%
5311	5901	0220	nespecif.rezervy - podíl EU (ÚZ 104513013)	0	212	0	0%
5311	5901	0220	nespecif.rezervy - podíl SR (ÚZ 104113013)	0	25	0	0%
5311	5901	0220	nespecif.rezervy - podíl města (ÚZ 104100000)	0	12	0	0%
ESF OPZ - Asistenti prevence kriminality K. Vary				0	3 761	2 426	65%
6171	5192	0294	převod z objemu mezd odborové organizaci	15	20	20	100%
6310	5163	2010	výdaje fondu městské policie-poplatky b.	1	1	1	74%
6171	5499	2010	Sociální fond MP	700	695	511	74%
činnost místní správy - ost. výdaje MP celkem				716	716	532	74%

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM

58 638

63 224

59 096

93%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	20 - Městská policie	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 2020	% čerpání k UR
			text				
5311	6122	0294	MP - stroje, přístroje, zařízení	0	1 200	1 720	96%
5311	6122	0294	MP - MKDS - kamerový bod	600	600		
5311	6122	0294	inv.tr. MV - MKDS - kamerové body (ÚZ 14990)	0	426	426	100%
MP - stroje, přístroje, zařízení				600	2 226	2 146	96%
5311	6123	0294	MP - dopravní prostředky	900	1 442	1 404	97%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM

1 500

3 668

3 549

97%

VÝDAJE MP CELKEM

60 138

66 892

62 645

94%

IV. Čerpání rozpočtu

BĚŽNÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	21 - Odbor informačních technologií	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 2020	% čerpání k UR
			text				
6171	5137	0291	drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000	1 000	878	88%
6171	5139	0291	nákup materiálu	1 000	1 058	871	82%
6171	5162	0291	služby telekomunikací a radio.	1 761	1 761	1 644	93%
6171	5166	0291	poradenské služby	0	100	0	0%
6171	5167	0291	služby školení a vzdělávání	100	85	0	0%
6171	5168	0291	služby související s IT	15 820	17 738	14 654	83%
6171	5169	0291	nákup ostatních služeb	318	346	76	22%
6171	5171	0291	opravy a udržování	400	400	324	81%
6171	5172	0291	programové vybavení	50	165	118	71%
6171	5179	0291	technické zhodnocení webu	100	150	125	84%
Běžné výdaje OIT				20 549	22 803	18 690	82%
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM				20 549	22 803	18 690	82%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	21 - Odbor informačních technologií	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 2020	% čerpání k UR
			text				
3699	6111	3916	pasportizace nemovitého majetku	0	4 416	0	0%
Pasportizace nemovitého majetku				0	4 416	0	0%
6171	6111	0291	software pro MM - informační pult "MP manager"	0	100	0	0%
6171	6111	0291	software pro MM - ostatní	100	1 009	296	29%
software pro MM				100	1 109	296	27%
6171	6111	0295	software (ekonomický inf. systém)	200	600	0	0%
6171	6125	0291	výpočetní technika	2 000	5 790	3 976	69%
4349	6125	3414	výpočetní technika - multifunkce OSV	0	90	88	98%
výpočetní technika				2 000	5 880	4 064	69%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM				2 300	12 005	4 360	36%
VÝDAJE OIT CELKEM				22 849	34 808	23 050	66%

IV. Čerpání rozpočtu

BĚŽNÉ VÝDAJE

PAR.	POL.	ORG.	25 - Odbor kultury, školství a tělovýchovy	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 2020	% čerpání k UR
			text				
3312	5331	1069	neinvestiční příspěvek od města	38 615	34 715	34 715	100%
3312	5336	1069	neinvestiční dotace z Karlov.kraje (ÚZ 705)	0	1 300	1 300	100%
3312	5336	1069	neinvestiční dotace z Karlov.kraje (ÚZ 739)	0	100	100	100%
3312	5336	1069	neinvestiční dotace z Min.kultury (ÚZ 34352)	0	5 800	5 800	100%
PO KSO - neinvestiční příspěvek celkem:				38 615	41 915	41 915	100%
3399	5901	2612	nepřidělené finanční prostředky	40	40	0	0%
neinvestiční transfery - ostatní zájmová činnost celkem:				40	40	0	0%
3319	5212	0265	neinv.tr.-podnik.subj.-fyzickým osobám (Libor Balák)	0	10	0	0%
3319	5212	2617	neinv.transf.podnik.subj.-fyzickým osobám - celkem	0	445	280	63%
3319	5213	2617	neinv.transf.právníckým osobám - celkem	0	157	61	39%
3319	5221	2621	neinv. transfer - Mezinárodní pěvecké centrum A. Dvořáka v KV, o.p.s.	0	115	115	100%
3319	5221	2617	neinvestiční transfery o.p.s. - celkem	0	185	88	47%
3319	5222	2617	neinv.transf. z.s. - celkem	0	1 619	1 218	75%
3319	5222	2619	neinv.tr. - Soubor písní a tanců Dyleň,z.s.	0	45	20	44%
3319	5223	2617	neinv.tr. církvím a náboj.org.	0	15	15	100%
3319	5229	2617	neinv.tr. z.ú.	0	10	10	100%
3319	5339	2617	neinvestiční transfer PO KK - celkem	0	78	78	100%
3319	5901	2617	neinvestiční transfery - kultura - nespec.rezerva	3 000	321	0	0%
neinvestiční transfery - kultura celkem:				3 000	3 000	1 885	63%
3315	5213	2877	neinv. transfer - Městská galerie K. Vary, s.r.o.	350	350	350	100%
3319	5221	2611	neinv. transfer - o.p.s. Hvězdárna a radioklub lázeňského měst	990	990	990	100%
3311	5221	1160	neinv. transfer - Karlovarské městské divadlo, o.p.s.	14 000	14 000	14 000	100%
3312	5222	2619	neinv. transfer - Mezinár.folklor.festival (Soubor písní a tanců Dyleň KV, z.s.)	300	240	240	100%
3312	5221	2621	neinv. transfer - Mezinárodní pěvecké centrum A. Dvořáka v KV, o.p.s.	500	250	150	60%
3312	5222	2616	neinv. transfer - Mezinárodní jazzový festival (Jazzový kruh, z.s.)	300	300	76	25%
3313	5221	2879	neinv. transfer - MFF (Nadace FILM FESTIVAL K. Vary)	8 000	2 840	2 840	100%
3319	5169	2875	Vánoční trhy	1 300	1 300	1 300	100%
3429	5169	1150	propagace města - Dostih. závodistiště a Cena města	225	225	225	100%
3319	5164	1151	pronájem	40	10	0	0%
3319	5041	1151	odměny za užití duševního vlastnictví	100	100	3	3%
3319	5139	1151	nákup materiálu	150	150	21	14%
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	1 171	27%
3313	5169	1151	MFF - večer města	650	650	0	0%
3319	5194	1151	věcné dary	20	20	0	0%
3319	5212	0265	neinv.tr.-kult. Vzděl. dětí a mládeže (Libor Balák)	250	250	250	100%
3322	5137	0262	Památky - drobný hmotný dlouhodobý majetek	20	20	0	0%
3322	5139	0262	Památky - nákup materiálů (mj. fotoalba, filmy)	20	20	0	0%
3322	5169	0262	Památky - ostatní služby	100	100	0	0%
3322	5171	0262	Památky - opravy a udržování	450	450	81	18%
3322	5212	0262	Památky - neinv.tr. - Svoboda Bohumil(ÚZ 365)	0	75	75	100%
3322	5213	0262	Památky-neinv.tr.MK-House of Wax a.s. - Kostel sv. Lukáše, obnova venk.prvků(ÚZ 34054)	0	220	220	100%
3322	5213	0262	Památky-neinv.tr.města-House of Wax a.s. - Kostel sv. Lukáše, obnova venk.prvků(ÚZ 243)	0	50	50	100%

IV. Čerpání rozpočtu

BĚŽNÉ VÝDAJE

PAR.	POL.	ORG.	25 - Odbor kultury, školství a tělovýchovy text	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 2020	% čerpání k UR
3322	5222	0262	Památky-neinv.tr.-Spolek pro záchranu kostela sv.Urbana - Rybáře(ÚZ 210)	0	50	50	100%
3322	5223	0262	Památky - neinv. tr. na opravu kostela Sv. Anny v Sedleci	100	200	200	100%
3322	5223	0262	Památky-neinv.tr.MK-Židov.obec KV obřadní síň žid.hřbitova (ÚZ 34054)	0	75	75	100%
3322	5223	0262	Památky-neinv.tr.města-Židov.obec KV obřadní síň žid.hřbitova (ÚZ 140)	0	15	15	100%
3322	5223	0262	Památky-neinv.tr.-Římskokatolická farnost KV-kostel Nanebevstoupení Páně St.Role(ÚZ 215)	0	25	25	100%
3322	5225	0262	Památky-neinv.trans.MK-SVJ domu Krále Jiřího 10 - Vila Liberty, obnova kovaných částí plotu(ÚZ 34054)	0	205	205	100%
3322	5225	0262	Památky-neinv.trans.města-SVJ domu Krále Jiřího 10 - Vila Liberty, obnova kovaných částí plotu(ÚZ 272))	0	50	50	100%
3322	5225	0262	Památky-neinv.tr.-SVJ domu Bělehradská 1069/11 (ÚZ 362)	0	25	25	100%
3322	5225	0262	Památky-neinv.tr.-SVJ TGM 13, KV (ÚZ 363)	0	50	0	0%
3322	5225	0262	Památky-neinv.tr.-Společenství pro dům Ondřejská 110/15, KV (ÚZ 364)	0	75	75	100%
3329	5225	0262	Památ.-realiz.programu regenerace památ.zony	300	185	0	0%
ostatní činnosti OKŠT - kultura a památky celkem:				6 450	7 370	2 591	35%
3429	5212	0260	neinv.transf. podnik.osobám - FO	0	45	45	100%
3429	5221	0260	neinv.transfery o.p.s.	0	23	10	43%
3429	5222	0260	neinv.transfery z.s.	0	119	116	97%
3429	5222	1456	Sportovní klub vozíčkářů Sharks z.s.	0	8	6	80%
3429	5229	0260	ostatní neinv.transfery (Mensa, z.ú.)	0	5	5	100%
3429	5901	0260	volnočasové aktivity - neinv.transf. a příspěvky	200	0	0	-
neinv.tr. na volnočasové aktivity celkem				200	200	182	91%
3314	5041	0267	odměny za užití duševního vlastnictví	5	5	0	4%
3314	5136	0267	tisk a knihy	380	380	363	96%
3314	5137	0267	drobný hmotný majetek	50	50	0	0%
3314	5139	0267	materiál	70	70	35	50%
3314	5151	0267	voda	60	70	64	91%
3314	5152	0267	teplo	380	390	389	100%
3314	5153	0267	plyn	140	140	140	100%
3314	5154	0267	elektrická energie	180	180	155	86%
3314	5157	0267	teplá voda	50	50	36	71%
3314	5162	0267	telekomunikační poplatky	110	110	107	97%
3314	5164	0267	nájemné	140	140	133	95%
3314	5168	0267	služby související s IT	25	25	22	87%
3314	5169	0267	ostatní služby	245	175	89	51%
3314	5171	0267	opravy a údržba	50	100	91	91%
3314	5179	0267	členský příspěvek SKIP	3	3	3	100%
3314	5194	0267	věcné dary	5	5	3	64%
provoz Městské knihovny K.Vary celkem				1 893	1 893	1 628	86%
3419	5213	1410	HC ENERGIE KV s.r.o.-neinv.transf.-mládežnický hokej	6 000	6 000	6 000	100%
3419	5213	1410	HC ENERGIE KV s.r.o.- neinvest.transfer-pronájem ledu a šaten v KV Areně	7 000	7 000	5 162	74%
3419	5213	1420	FC Slavia Karlovy Vary,a.s.-neinv.tr.-mládež.družstva	1 000	1 000	1 000	100%
3419	5213	1430	VK Karlovarsko 2014 s.r.o.-neinv.transf.	400	400	400	100%
3419	5222	1450	Spolek BK Lokomotiva K. Vary-mládežnická družstva	900	900	900	100%

IV. Čerpání rozpočtu

BĚŽNÉ VÝDAJE

PAR.	POL.	ORG.	25 - Odbor kultury, školství a tělovýchovy text	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 2020	% čerpání k UR
3419	5222	1456	Sportovní klub vozičkářů Sharks z.s. – provoz	350	350	350	100%
3419	5222	1457	SK Kontakt Karlovy Vary, z.s. – provoz	400	400	400	100%
3419	5222	1458	Asociace záchranný kruh-provoz Centra zdraví a bezpečí	3 100	3 100	3 100	100%
3419	5222	2505	Hockey Club Karlovy Vary, z.s.	500	500	500	100%
3419	5222	2614	FB Hurrican, z.s. - florbal (ÚZ 007)	500	500	500	100%
neinvestiční dotace - sport				20 150	20 150	18 312	91%
3419	5221	2502	neinv.tr. První Krušnohorská o.p.s.	0	75	75	100%
3419	5222	1415	neinv.tr. TJ Lokomotiva z.s.	0	310	310	100%
3419	5222	1416	neinv.tr. Tenisový klub Lokomotiva Karl.Vary, z.s.	0	240	240	100%
3419	5222	1425	neinv.tr. TJ KSNP Sedlec z.s.	0	400	400	100%
3419	5222	1440	neinv.tr. SK Hubertus Karlovy Vary, z.s.	0	50	50	100%
3420	5223	1450	neinv.tr. Spolek BK Lokomotiva K. Vary	0	20	0	0%
3419	5213	2614	neinv.tr. podnikat.práv.subjektům	0	40	40	100%
3419	5222	2614	neinv.tr. zapsaným spolkům	0	8 600	7 947	92%
3419	5222	2614	neinv.tr. SKI RACE TEAM JUNIOR z.s.(ÚZ 407)	0	25	20	80%
3419	5222	1435	neinv.tr. SK Liapor - Witte z.s.	0	700	700	100%
3419	5901	2614	granty na tělovýchovu a sport	11 000	565	0	0%
granty na tělovýchovu a sport				11 000	11 025	9 782	89%
3412	5213	4031	neinv.transfer - KV Arena, s.r.o. (provozní dotace)	26 455	26 455	26 455	100%
3412	5213	4031	neinv.transfer - KV Arena, s.r.o. (na kulturní akce)	2 000	2 000	2 000	100%
3412	5213	4031	neinv.transfer - KV Arena, s.r.o. (na soudní spory)	0	2 200	0	0%
3419	5221	2883	neinv.tr. na podporu sportu a kultury-Nadace města Karlovy Vary	20 000	20 000	20 000	100%
3419	5169	2614	vyhlášení nejlepšího sportovce roku - služby	70	70	0	0%
3419	5194	2614	vyhlášení nejlepšího sportovce roku - dary	20	20	0	0%
vyhlášení nejlepšího sportovce roku				90	90	0	0%
tělovýchova a sport celkem				79 695	81 920	76 549	93%
3114	5331	0230	neinv.příspěvek PO - ZŠ Mozartova	546	554	554	100%
3113	5331	0303	neinv.příspěvek PO - ZŠ a ZUŠ Šmeralova	2 925	2 968	2 968	100%
3113	5336	0303	neinv.transf.-PO ZŠ a ZUŠ Šmeralova (ÚZ 34070)	0	25	25	100%
3113	5336	0303	neinv.transf.-PO ZŠ a ZUŠ Šmeralova (ÚZ 709)	0	20	20	100%
neinv. tr. PO - ZŠ a ZUŠ Šmeralova-od jiných subjektů				0	45	45	100%
3113	5331	0304	neinv.příspěvek PO - ZŠ 1.máje	2 250	2 276	2 276	100%
3113	5331	0305	neinv.příspěvek PO - ZŠ jazyků, Libušina	3 150	3 197	3 197	100%
3113	5336	0305	neinv.tr.-ZŠ jazyků Libušina (ÚZ 110117051)	0	4	4	100%
3113	5336	0305	neinv.tr.-ZŠ jazyků Libušina - SR (ÚZ 103133063)	0	127	127	100%
3113	5336	0305	neinv.tr.-ZŠ jazyků Libušina - ESF (ÚZ 1035330631)	0	718	718	100%
neinv.transfer PO ZŠ jazyků od jiných subjektů				0	849	849	100%
3113	5331	0306	neinv.příspěvek PO - ZŠ DH Moskevská	3 420	3 454	3 454	100%
6402	5366	0306	vrátka NT ZŠ DH Moskevská-SR (ÚZ120113014)	0	5	5	100%
6402	5366	0306	vrátka NT ZŠ DH Moskevská-ESF (ÚZ120513014)	0	29	29	100%
vrátka neinv.transf.r.2019 PO - ZŠ DH Moskevská od jiných subj.				0	34	34	100%
3113	5331	0309	neinv.příspěvek PO - ZŠ JAK Kollárova	4 641	4 719	4 719	100%
3113	5336	0309	neinv.transfer.-ZŠ JAK Kollárova (ÚZ 120113014)	0	10	10	100%
3114	5336	0309	neinv.transfer-ZŠ JAK Kollárova -ESF (ÚZ 120513014)	0	57	57	100%
neinv.transfer PO ZŠ JAK Kollárova od jiných subjektů				0	68	68	100%

IV. Čerpání rozpočtu

BĚŽNÉ VÝDAJE

PAR.	POL.	ORG.	25 - Odbor kultury, školství a tělovýchovy text	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 2020	% čerpání k UR
6402	5366	0309	vrátka NT ZŠ JAK Kollárova-SR (ÚZ120113014)	0	7	7	100%
6402	5366	0309	vrátka NT ZŠ Kollárova-ESF (ÚZ120513014)	0	41	41	100%
vrátka neinv.transf.r.2019 PO - ZŠ Poštovní od jiných subj.				0	48	48	100%
3113	5331	0311	neinv.příspěvek PO - ZŠ Poštovní	5 884	5 954	5 954	100%
3113	5336	0311	neinv.tr.-ZŠ Poštovní-SR(ÚZ 120113014)	0	6	6	100%
3113	5336	0311	neinv.tr.-ZŠ Poštovní-ESF (ÚZ 120513014)	0	31	31	100%
neinv.transfery PO ZŠ Poštovní od jiných subjektů				0	37	37	100%
6402	5366	0311	vrátka NT ZŠ Poštovní-SR (ÚZ120113014)	0	3	3	100%
6402	5366	0311	vrátka NT ZŠ Poštovní-ESF (ÚZ120513014)	0	18	18	100%
vrátka neinv.transf.r.2019 PO - ZŠ Poštovní od jiných subj.				0	21	21	100%
3113	5331	0312	neinv.příspěvek PO - ZŠ Konečná	4 410	4 451	4 451	100%
3113	5336	0312	neinv.tr.-ZŠ Konečná-SR (ÚZ 120113014)	0	14	14	100%
3113	5336	0312	neinv.tr.-ZŠ Konečná-ESF (ÚZ 120513014)	0	80	80	100%
neinv.transfery PO ZŠ Konečná od jiných subjektů				0	94	94	100%
6402	5366	0312	vrátka NT ZŠ Konečná-SR (ÚZ120113014)	0	3	3	100%
6402	5366	0312	vrátka NT ZŠ Konečná-ESF (ÚZ120513014)	0	19	19	100%
vrátka neinv.transf.r.2019 PO - ZŠ Poštovní od jiných subj.				0	23	23	100%
3113	5331	0314	neinv.příspěvek PO - ZŠ Krušnohorská	6 300	6 352	6 352	100%
3113	5331	0317	neinv.příspěvek PO - ZŠ Truhlářská	4 860	4 944	4 944	100%
6402	5366	0317	vrátka NT ZŠ Truhlářská-SR (ÚZ120113014)	0	2	2	100%
6402	5366	0317	vrátka NT ZŠ Truhlářská-ESF (ÚZ120513014)	0	12	12	100%
vrátka neinv.transf.r.2019 PO - ZŠ Truhlářská od jiných subj.				0	14	14	100%
3111	5331	0390	neinv.příspěvek PO - 1. MŠ Komenského	6 668	6 668	6 668	100%
3111	5336	0390	neinv.tr.-1.MŠ Komenského-SR (ÚZ 120113014)	0	64	64	100%
3111	5336	0390	neinv.tr.-1.MŠ Komenského-ESF (ÚZ 120513014)	0	364	364	100%
neinv.transfery PO 1.MŠ Komenského od jiných subjektů				0	428	428	100%
6402	5366	0390	vrátka NT 1.MŠ Komenského-SR (ÚZ120113014)	0	55	55	100%
6402	5366	0390	vrátka NT 1.MŠ Komenského-ESF (ÚZ120513014)	0	314	314	100%
vrátka neinv.transf.r.2019 PO - ZŠ Poštovní od jiných subj.				0	370	370	100%
3111	5331	0391	neinv.příspěvek PO - 2. MŠ Krušnohorská	5 640	5 640	5 640	100%
3421	5331	2504	neinv.příspěvek PO - DDM Čankovská	1 710	1 710	1 710	100%
6402	5366	2504	vrátka neinv.tr.KK - PO DDM-podpora škol.soutěží	0	135	135	100%
3231	5331	2507	neinv.příspěvek PO - ZUŠ Antonína Dvořáka	270	270	270	100%
3113	5901	2500	neinv.transf.ZŠ - pastelkovné pro žáky 1.tříd ZŠ	500	17	0	0%
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM				209 032	212 171	200 242	94%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

PAR.	POL.	ORG.	25 - Odbor kultury, školství a tělovýchovy text	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 2020	% čerpání k UR
3312	6351	1069	inv.transfer - PO KSO - hudební nástroje	400	400	399	100%
3319	6111	2508	Aplikace Virtuální prohlídka města (augmentovaná realita)	1 000	1 000	0	0%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM				1 400	1 400	399	29%
VÝDAJE OKŠT CELKEM				210 432	213 571	200 641	94%

IV. Čerpání rozpočtu

BĚŽNÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	28 - Odbor sociálních věcí	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 2020	% čerpání k UR
			text				
4379	5223	0712	neinv.transf.-Centra soc.pomoci(Farní charita)	250	250	250	100%
43xx	5223	0712	neinv.transf. - Farní charita	0	873	873	100%
435x	5221	0711	neinv.transf.-ag.domácí péče - LADARA o.p.s.	0	608	608	100%
3545	5213	1079	neinv.tranf.právníckým osobám - celkem	0	340	340	100%
3549	5212	1079	neinv.transf fyzic.osobám - celkem	0	23	23	100%
43xx	5213	1079	neinv.transf.právníckým osobám - celkem	0	273	273	100%
43xx	5221	1079	neinv.transf.o.p.s.(sociální péče) - celkem	0	1 704	1 704	100%
34xx	5222	1079	neinv.transf.spolkům - celkem - zájm.činnost	0	65	59	91%
43xx	5222	1079	neinv.transf.spolkům - celkem - sociál.sloužby	0	2 164	2 155	100%
53xx	5222	1079	neinv.transf.spolkům - celkem - bezpečnost	0	16	0	0%
43xx	5223	1079	neinv.tr.církvím a náb.org.	0	20	20	100%
34xx	5229	1079	ost.neinv.tr.nezisk. a podobným org.-celkem	0	30	30	100%
43xx	5229	1079	ost.neinv.tr.nezisk. a podobným org.-celkem	0	154	141	92%
3525	5339	1079	neinv.transf. - Zař.násl.péče Nejdek (ÚZ 090)	0	30	30	100%
4371	5339	1079	neinv.transf - Správa zdr. a soc. služeb Cheb	0	10	8	85%
4399	5901	1079	ost. neinv.transfery do sociálně zdrav.oblasti	6 310	0	0	-
neinv.transfery do sociálně zdrav.oblasti				6 560	6 560	6 515	99%
4359	5139	0702	KD - nákup materiálu	4	4	2	40%
4359	5151	0702	KD - studená voda	22	22	13	61%
4359	5152	0702	KD - dálkové topení	37	37	34	91%
4359	5154	0702	KD - elektrická energie	13	13	11	86%
4359	5169	0702	KD - nákup ostatních služeb	6	6	4	63%
4359	5171	0702	KD - opravy	3	3	0	0%
Klub důchodců (KD)				85	85	64	75%
3632	5811	0733	pohřebné	320	320	264	83%
4349	5139	0730	ostatní materiál jinde nezař.	20	20	0	0%
4349	5169	0730	ostatní služby - komunitní plánování	50	50	0	0%
Komunitní plánování				70	70	0	0%
4399	5138	0708	tisk tiskopisů (recepty s modr.pruhem)	15	15	13	89%
4339	5192	2800	poskytnuté náhrady	0,000	0,370	0,370	100%
ostatní běžné výdaje OSV celkem				490	490	341	70%
6402	5364	3414	vratka transferu MPSV (ÚZ 13013)	0	113	113	100%
OPZ - Koordinace v KV - prevence a řešení sociální exkluze				0	113	113	100%
6171	5901	0742	nespec.výdaje	200	200	0	0%
Fond finanční pomoci v kriz.situacích				200	200	0	0%
4379	5169	0709	Senior expres - služby	900	1 850	1 731	94%
4351	5336	9302	PO MZSS - neinvestiční transfery MPSV (ÚZ 13305, 13351)	0	30 607	30 607	100%
4351	5336	9302	PO MZSS - neinv.transfer MZČR - ohodnocení zdrav. Pracovníků (ÚZ 35442)	0	214	214	100%
neinv.transfery PO MZSS od jiných subjektů				0	30 822	30 822	100%
4351	5331	9302	PO MZSS - neinvestiční příspěvek	48 900	12 000	12 000	100%
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM				57 050	52 035	51 522	99%
VÝDAJE OSV CELKEM				57 050	52 035	51 522	99%

IV. Čerpání rozpočtu

BĚŽNÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	29 - Odbor sociálně právní ochrany dětí	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 2020	% čerpání k UR
			text				
6171	5136	0721	nákup knih	12	0	0	-
6171	5137	0721	drobný hmot. majetek	40	57	57	100%
6171	5139	0721	ostatní materiál jinde nezař.	40	36	36	100%
6171	5151	0721	studená voda	0	22	22	100%
6171	5152	0721	teplo	0	198	198	100%
6171	5154	0721	elektřina	0	167	167	100%
6171	5156	0721	pohonné hmoty	0	110	110	100%
6171	5161	0721	služby pošt	0	27	27	100%
6171	5162	0721	služby telekomunikací	80	76	76	100%
6171	5166	0721	konzultační, poradenské a právní služby	30	0	0	-
6171	5168	0721	služby spojené s IT - AUTOCONT	0	73	73	100%
6171	5169	0721	ostatní služby	90	47	47	100%
6171	5171	0721	opravy a udržování	15	34	34	100%
6171	5173	0721	cestovné	40	18	18	100%
6171	5194	0721	věcné dary	3	3	3	100%
6402	5364	0721	vrátka dotace	0	296	296	100%
6171	5901	0721	nespecifikované rezervy	0	231	0	0%
sociálně-právní ochrana dětí (ÚZ 13011)				350	1 395	1 164	83%
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM				350	1 395	1 164	83%
VÝDAJE OSV CELKEM				350	1 395	1 164	83%

IV. Čerpání rozpočtu

BĚŽNÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	34 - Odbor strategií a dotací	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 2020	% čerpání k UR
			text				
3900	5169	4060	nákup služeb	250	250	85	34%
3900	5139	4060	materiál	100	110	110	100%
3900	5492	4060	kampaně - finanční odměny	40	40	0	0%
3900	5164	3402	pronájem prostor	10	10	0	0%
3900	5175	3402	pohoštění	60	60	4	7%
3429	5179	3405	Asociace měst pro cyklisty - členské poplatky	30	30	20	67%
místní Agenda 21 a Asociace měst pro cyklisty				490	500	219	44%
3636	5166	4061	konzultace, poradenství	500	925	785	85%
3636	5169	4061	strategické plánování - ostatní služby	200	495	109	22%
3636	5169	4061	strategické dokumenty, studie (evaluace SPURM, IPRÚ, VŠKV, SUMP)	1 000	1 710	1 155	68%
strategické plánování a programové období 2014-2020				1 700	3 130	2 049	65%
3699	5169	3695	MLýnská kolonáda - nákup ostatních služeb	0	25	25	100%
3699	5169	3696	Sadová kolonáda - nákup ostatních služeb	0	25	25	100%
3699	5137	4080	drobný dlouh.hmot.majetek	5	4	0	0%
3699	5171	4080	opravy a udržování	0	1	1	100%
3636	5166	3413	Generel dopravy SUMP - konz.a porad.sloužby	0	939	824	88%
3636	5168	4080	zprac. dat a služby souv. s inf. a kom. tech.	150	150	67	45%
3636	5169	4080	nákup ostatních služeb	400	201	97	48%
3636	5176	4080	konference	50	50	0	0%
3636	5362	4080	správní poplatky - kolký	5	5	0	0%
dotiční projekty				610	1 400	1 039	74%
3699	5137	3404	drobný hmotný dlouhodobý majetek	5	5	2	50%
3699	5139	3404	materiál	10	10	9	94%
3699	5169	3404	nákup ostatních služeb - publicita, překlady	15	15	0	0%
ostatní výdaje OSD				30	30	12	40%
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM				2 830	5 059	3 320	66%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

PAR.	POL.	ORG.	34 - Odbor strategií a dotací	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 2020	% čerpání k UR
			text				
6171	6119	3420	Přivětivý úřad	0	97	0	0%
2219	6121	3594	*Cyklostezka A5 - Meandr Ohře - Tuhnická lávka	0	25	0	0%
2219	6121	3619	Cyklostezka A6 - úsek Tuhnická lávka - loděnice	0	25	0	0%
3699	6901	3416	ITI - projektová příprava	4 000	1 400	0	0%
3113	6121	3702	ZŠ jazyků, Libušina - učebna polytechniky a spol. učebna fyziky a chemie, vč. kabinetů a vybavení	0	48	34	70%
3631	6121	7107	VO - NPŽP výzva č. 4/2020	0	54	54	100%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM				4 000	1 649	88	5%
VÝDAJE OSD CELKEM				6 830	6 708	3 408	51%

IV. Čerpání rozpočtu

BĚŽNÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	35 - Odbor rozvoje a investic	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 2020	% čerpání k UR
			text				
3113	5137	3667	ZŠ 1.máje - učebna přírodopisu a zeměpisu - DHDM	0	0	0	100%
3113	5137	3667	neinv.transf.MMR"KV,ZŠ 1.máje - učebna přírodopisu a zeměpisu" DHDM - EU (ÚZ 107517016)	0	569	569	100%
3113	5137	3667	neinv.transf.MMR"KV,ZŠ 1.máje - učebna přírodopisu a zeměpisu" DHDM - SR (ÚZ 107117015)	0	33	33	100%
3113	5137	3667	neinv.transf.MMR"KV,ZŠ 1.máje - učebna přírodopisu a zeměpisu" DHDM - podíl města (ÚZ 107100000)	0	67	67	100%
ZŠ 1.máje - učebna přírodopisu a zeměpisu - DHDM				0	670	670	100%
3113	5137	3702	neinv.transf.MMR"KV,ZŠ jazyků - učebna polytech., fyziky a chemie " DHDM - EU (ÚZ 107517016)	0	1 362	1 362	100%
3113	5137	3702	neinv.transf.MMR"KV,ZŠ jazyků - učebna polytech., fyziky a chemie" DHDM - SR (ÚZ 107117015)	0	80	80	100%
3113	5137	3702	neinv.transf.MMR"KV,ZŠ jazyků - učebna polytech., fyziky a chemie " DHDM - podíl města (ÚZ 107100000)	0	160	160	100%
ZŠ jazyků, Libušina - učebna polytech. a spol. učebna fyziky a chemie - DHDM				0	1 602	1 602	100%
3113	5137	5219	*ZŠ jazyků Libušina - odborné učebny, 3 NP, IROP DHDM	0	361	360	100%
3699	5166	3695	Mlýnská kolonáda - konzult., porad. a právní služby	0	72	62	87%
3699	5137	3695	Mlýnská kolonáda - DHDM	0	5	5	98%
3699	5169	3695	Mlýnská kolonáda - nákup ostatních služeb	0	900	351	39%
3699	5171	3695	Mlýnská kolonáda - opravy a udržování	0	105 356	59 775	57%
3699	5137	3696	Sadová kolonáda - DHDM	0	98	98	100%
3699	5169	3696	Sadová kolonáda - nákup ostatních služeb	0	259	139	54%
3699	5171	3696	Sadová kolonáda - opravy a udržování	0	11 402	6 265	55%
kolonády				0	118 092	66 696	56%
3699	5169	4090	studie, projekty, ostatní	250	250	36	15%
3699	5166	3500	konzultační, poradenské a právní služby	170	270	38	14%
3699	5169	3501	nákup ostatních služeb	364	355	260	73%
3699	5171	3501	opravy	0	9	9	96%
3699	5169	3510	PD - opravy	265	265	238	90%
ostatní výdaje ORI celkem				1 049	1 149	581	51%
3699	5164	4016	nájemné	20	20	0	0%
3699	5169	4016	nákup služeb	70	70	0	0%
prezentace, výstavy				90	90	0	0%
ostatní běžné výdaje odboru rozvoje a investic				1 139	1 239	581	47%
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM				1 139	121 963	69 909	57%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	35 - Odbor rozvoje a investic	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 2020	% čerpání k UR
			text				
3699	6121	3598	ostatní investiční akce ORI	700	171	0	0%
2212	6121	4023	PD - komunikace, diagnostika mostů a lávek	4 500	7 150	7 054	99%
2212	6121	4023	projektová dokumentace - komunikace	0	266	266	100%
projektová dokumentace - komunikace				4 500	7 416	7 320	99%
3699	6121	3510	projektová dokumentace (PD)	1 300	1 330	1 029	77%
projektová dokumentace (PD)				1 300	1 330	1 029	77%
3699	6121	3408	proj.příprava terminálů (Rozc.u Konička, Horní nádraží)	0	1 542	1 336	87%
3699	6121	3536	studie	400	240	240	100%
2212	6359	3500	inv.transfer PO Krajská správa a údržba silnic KK	130	1 080	1 074	99%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	35 - Odbor rozvoje a investic	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 2020	% čerpání k UR
			text				
2212	6121	5211	M10 Dvorský most - nový most	120 000	156 000	535	0%
2212	6121	5212	Bezručova ulice - opěrné a zárubní zdi, úprava křižovatky s ulicí Havlíčkovou	21 000	21 000	289	1%
2212	6121	5213	Ulice Šeříkova - rekonstrukce	9 000	9 000	524	6%
2212	6121	5214	Rekonstrukce stezky mezi ulicí Ondřejskou a ulicí I.P. Pavlova	2 500	0	0	-
2212	6121	3537	Lávka přes Horní nádraží	0	4 961	4 937	100%
2212	6121	3539	Úpravy přednádražního prostoru (sadové úpravy, kamerový systém, dofinancování)	0	117	0	0%
5311	6122	3539	Úpravy přednádražního prostoru - kamerový bod- rozšíření MKDS	0	78	77	99%
Úpravy přednádražního prostoru (sadové úpravy, kamerový systém, dofinancování)				0	195	77	40%
2212	6121	3567	Rekonstrukce ulic Moravská, Hynaisova, nám.Svobody	0	10 290	4 990	48%
2212	6121	3609	Rekonstrukce mostu v ulici Kpt.Jaroše	0	1 171	1 138	97%
2212	6121	3613	Úprava ul.Sedlecké a výstavba chodníku Sedlec-Růž.vrch	0	16	0	0%
2212	6121	3629	Ul.Varšavská-rekonstr.ploch před dopr.terminálem-IPRÚ	0	13 213	0	0%
2212	6121	3632	Ulice Východní - rozšíření parkoviště	0	2	0	0%
2212	6121	3633	Výstavba chodníku podél ulice Nákladní	0	16	0	0%
2212	6121	3648	Rekonstrukce mostního objektu - Koptův most	0	130	5	4%
2212	6121	3670	Propojení ul. Anglická,Mozartova,Vrchlického-II.etapa	5 700	0	0	-
2212	6121	3671	Chodník v ulici K Přehradě	0	921	921	100%
2212	6121	3677	Revitalizace vnitrobloku ul.Svobodova a Družstevní, St. Role	11 600	12 073	24	0%
2212	6121	3679	Ulice Nákladní - obytná zóna	0	4 650	0	0%
2212	6121	3681	Ulice Jánošíkova - rekonstrukce	0	2 439	0	0%
2212	6121	3682	M21 Most u Letního kina - rekonstrukce	0	12 941	331	3%
2212	6121	3684	Ulice Hlavní - rozšíření místní komunikace (Accolade)	0	20 000	0	0%
2219	6121	3594	Cyklostezka A5 - Meandr Ohře - Tuhnická lávka	0	16 200	14 493	89%
2219	6121	3619	Cyklostezka A6 - úsek Tuhnická lávka - loďnice	0	5 186	4 733	91%
3113	6122	3635	ZŠ Kyberbezpečnost-výzva IROP č. 47-Konekt.-vybavení	0	250	30	12%
ZŠ Kyberbezpečnost-výzva IROP č. 47-Konektivita				0	250	30	12%
3113	6121	5216	ZŠ Konečná - rekonstrukce osvětlení ve třídách	500	500	0	0%
3113	6121	5217	ZŠ Poštovní - stavební úpravy kuchyně	500	500	360	72%
3113	6121	5218	ZŠ Poštovní - spojovací chodba	8 000	0	0	-
3113	6121	5219	ZŠ jazyků Libušina - odborné učebny, 3 NP, IROP	1 400	850	809	95%
3113	6122	5219	ZŠ jazyků Libušina - odb.učebny, 3 NP, IROP - nábytek	0	189	159	84%
*ZŠ jazyků Libušina - odborné učebny, 3 NP, IROP				1 400	1 039	968	93%
3113	6121	5220	ZŠ 1. máje - sportovní hřiště	750	0	0	-
3113	6121	3637	ZŠ JAK Komenského-rekonstrukce slaboproudu a silnoproudu	6 500	6 904	6 304	91%
3113	6121	3638	5.1aZŠ Krušnohorská-zajištění energ.úspor(zateplení)	0	290	196	68%
3113	6121	3662	IPRÚ - ZŠ Truhlářská -výtah a odborné učebny	0	8	8	99%
3113	6121	3667	ZŠ 1.máje - učebna přírodopisu a zeměpisu	0	212	11	5%
3113	6121	3667	inv.transf.MMR"ZŠ 1.máje - učebna přírodopisu a zeměpisu" - EU (107517969)	0	460	460	100%
3113	6121	3667	inv.transf.MMR"ZŠ 1.máje - učebna přírodopisu a zeměpisu" - SR (107117968)	0	27	27	100%
3113	6121	3667	inv.transf.MMR"ZŠ 1.máje - učebna přírodopisu a zeměpisu" - podíl města (107100000)	0	54	54	100%
3113	6122	3667	ZŠ 1.máje - učebna přírodopisu a zeměpisu - vybavení	0	189	0	0%
3113	6122	3667	inv.transf.MMR"ZŠ 1.máje - učebna přírodopisu a zeměpisu" - DHM - EU (107517969)	0	49	49	100%

IV. Čerpání rozpočtu

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	35 - Odbor rozvoje a investic	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 2020	% čerpání k UR
			text				
3113	6122	3667	inv.transf.MMR"ZŠ 1.máje - učebna přírodopisu a zeměpisu" - DHM - SR (107117968)	0	3	3	100%
3113	6122	3667	inv.transf.MMR"ZŠ 1.máje - učebna přírodopisu a zeměpisu" - DHM - podíl města (107100000)	0	6	6	100%
ZŠ 1.máje - učebna přírodopisu a zeměpisu(vč.vybavení)				0	1 000	611	61%
3113	6121	3687	vybudování odb.učeben-IROP	0	20	0	0%
3113	6121	3688	ZŠ Dukelských hrdinů – rekonstrukce slaboproudu a silnoproudu	1 000	4 475	39	1%
3113	6121	3691	ZŠ Dukelských hrdinů – hřiště a okolí škol.budov I.etapa	0	3 046	2 848	93%
3113	6121	3702	ZŠ jazyků, Libušina - učebna polytechniky a spol.učebna fyziky a chemie	0	561	320	57%
3113	6121	3702	inv.transf.MMR"ZŠ jazyků - učebna polytech., fyziky a chemie" - EU (107517969)	0	950	950	100%
3113	6121	3702	inv.transf.MMR"ZŠ jazyků - učebna polytech., fyziky a chemie" - SR (107117968)	0	56	56	100%
3113	6121	3702	inv.transf.MMR"ZŠ jazyků - učebna polytech., fyziky a chemie" - podíl města (107100000)	0	112	112	100%
3113	6122	3702	ZŠ jazyků, Libušina - učebna polytechniky a spol.učebna fyziky a chemie - vybavení	0	917	707	77%
ZŠ jazyků, Libušina - učebna polytechniky a spol.učebna fyziky a chemie, vč.kabinetů a vybavení				0	2 595	2 144	83%
3113	6121	5225	ZŠ Krušnohorská - rekonstrukce sociál.zařízení tělocvičny	0	2 200	330	15%
3322	6121	5221	Vyhledka Karla IV - rekonstrukce	1 200	0	0	-
3412	6121	3634	AS Karlovy Vary - Tuhnice rekonstrukce	0	300	0	0%
3429	6121	5223	Letní kino - rekonstrukce	5 500	500	287	57%
3429	6121	3666	Areál Rolava - budovy, haly, stavby (občerstvení)	0	6 132	6 081	99%
3429	6122	3666	Areál Rolava - stavby (občerstvení) - vybavení	0	1 300	1 208	93%
Areál Rolava - budovy, haly, stavby (občerstvení)				0	7 432	7 288	98%
3699	6121	3605	Vřídelní kolonáda - odstranění havarijního stavu	10 000	19 912	12 746	64%
3612	6121	3597	Domov důchodců v Karlových Varech, Staré Roli - dofinancování stavby vč.II etapy dovybavení	0	3 066	317	10%
3612	6122	3597	Domov důchodců v KV, St.Roli - vybavení	0	1 088	644	59%
Domov důchodců v Karlových Varech, Staré Roli				0	4 154	961	23%
3699	6121	5222	IROP - Dopravní terminál U Koníčka	1 000	1 000	306	31%
3699	6121	5224	Císařské lázně - koncertní sál - PD	0	2 500	0	0%
3699	6119	3503	Plán ochrany	0	150	0	0%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM				213 180	360 958	79 421	22%
VÝDAJE ORI CELKEM				214 319	482 922	149 331	31%

IV. Čerpání rozpočtu

BĚŽNÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	37 - Odbor úřad územního plánování a stavební úřad text	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 2020	% čerpání k UR
3635	5166	4084	územní plán - konzultační, poraden. služby	900	900	0	0%
3635	5169	4084	územní plán - nákup ostatních služeb	1 000	1 000	35	4%
3699	5166	4084	konzultační a poradenské služby	60	60	0	0%
3699	5169	4084	nákup služeb - foto, filmy, obraz. dokum.	40	40	0	0%
územní plánování				2 000	2 000	35	2%
3699	5166	3700	konzultační a poradenské služby	75	75	0	0%
3699	5169	3700	nákup služeb - foto, filmy, obraz. dokum.	75	75	2	3%
běžná činnost SÚ				150	150	2	2%
6171	5139	3701	nákup materiálu jinde nezařazeného	9	9	9	100%
6171	5169	3701	nákup ostatních služeb	10	10	0	0%
6171	5171	3701	opravy a udržování	90	90	43	47%
archivní činnost				109	109	52	47%
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM				2 259	2 259	89	4%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	37 - Odbor úřad územního plánování a stavební úřad text	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 2020	% čerpání k UR
3635	6119	4084	nový územní plán města	2 500	2 500	1 900	76%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM				2 500	2 500	1 900	76%
VÝDAJE ÚÚPaSÚ CELKEM				4 759	4 759	1 989	42%

IV. Čerpání rozpočtu

BĚŽNÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	39 - Odbor majetku města	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 2020	% čerpání k UR
			text				
3612	5169	2882	nákup služeb - Bytové družstvo Stará Role 1	10	10	0	0%
3612	5179	2882	ostatní nákupy - Bytové družstvo Stará Role 1	5	5	0	0%
3612	5169	2885	nákup ost.služeb - Bytové družstvo Stará Role 2	10	10	0	0%
3612	5179	2885	ostatní nákupy - Bytové družstvo Stará Role 2	5	5	0	0%
ost.náklady na bytovou výstavbu Stará Role				30	30	0	0%
3699	5122	7026	věcná břemena	15	180	18	10%
3699	5139	7026	materiál	10	8	0	0%
3699	5164	7026	nájemné	50	182	144	79%
3699	5169	7026	nákup ostatních služeb	1 500	1 548	1 138	73%
3699	5171	7026	opravy a udržování	1 000	937	276	29%
3699	5362	7026	platby daní a poplatků	30	430	19	5%
3699	5363	7026	úhrada sankcí	0	2	2	100%
6409	5909	9521	vrátky nájemného z let minulých - fyz. osoby	20	20	2	10%
6409	5909	9522	vrátky nájemného z let minulých - podnikatelé	10	10	0	0%
6409	5909	9524	vrátky nájemného z let minulých - organizace	10	10	0	0%
6409	5909	9527	vrátky nájemného z let minulých - parkoviště	10	10	0	0%
6409	5909	9541	vrátky z let minulých - věcná břemena	20	20	0	0%
správa pozemků				2 675	3 357	1 599	48%
3613	5132	2861	ochranné pomůcky	3	2	0	0%
3613	5134	2861	prádlo,oděv,obuv	20	1	1	100%
3613	5137	2861	drob.hmot.dlouh.majetek	200	110	74	68%
3613	5139	2861	nákup materiálu	100	50	25	49%
3613	5151	2861	studená voda	300	380	178	47%
3613	5152	2861	dálk. dodávaná tepel. energie	900	1 070	1 067	100%
3613	5153	2861	plyn	25	25	5	19%
3613	5154	2861	elektrická energie	550	750	607	81%
3613	5156	2861	pohonné hmoty	5	5	2	39%
3613	5162	2861	služby elektronických komunikací	50	0	0	-
1031	5163	2861	pojištění lesních porostů	81	81	81	99%
2219	5163	2861	pojištění cyklostezek	6	6	5	85%
6171	5163	2861	pojištění zaměstnanců	100	100	97	97%
6320	5163	2861	pojištění majetku	3 300	4 131	4 130	100%
3613	5166	2861	konzultační a poradenské služby	400	190	69	36%
3613	5168	2861	služby spojené s IT	30	120	120	100%
3613	5169	2861	nákup ostatních služeb	1 600	1 572	1 122	71%
3613	5171	2861	opravy a udržování	5 000	6 750	2 647	39%
3613	5179	2861	ostatní nákupy	10	0	0	-
3613	5192	2861	náhrady za škody/újm	120	49	21	43%
3613	5901	2861	nespecifikované rezervy	380	0	0	-
správa nebytových prostorů				13 180	15 392	10 249	67%
3412	5171	3925	opravy a udržování	550	6 283	271	4%
sportovní areál Drahovice (Slavie)				550	6 283	271	4%
3613	5171	2840	opravy a udržování	750	750	193	26%
hasičské zbrojnice				750	750	193	26%
3111	5139	2860	materiál - MŠ	20	0	0	-
3111	5169	2860	ostatní služby - MŠ	1 300	1 411	1 318	93%
3111	5171	2860	opravy, údržba - MŠ	5 000	6 574	6 326	96%

IV. Čerpání rozpočtu

BĚŽNÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	39 - Odbor majetku města	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 2020	% čerpání k UR
			text				
3113	5169	2860	ostatní služby - ZŠ	600	550	547	100%
3113	5171	2860	opravy, údržba - ZŠ	1 000	1 444	1 405	97%
opravy budov školství				7 920	9 979	9 596	96%
3612	5137	0289	drobný majetek	15	15	0	0%
3612	5139	0289	materiál	10	10	0	0%
3612	5169	0289	nákup ostatních služeb - havarijní ubytování	50	50	0	0%
3612	5171	0289	opravy a udržování	100	100	0	0%
bytové hospodářství				175	175	0	0%
3639	5169	9334	prodej bytů - ost.služby	250	172	54	32%
3639	5362	9334	prodej bytů - daň z nabytí, správní poplatky	250	100	40	40%
Prodej bytových jednotek				500	272	94	35%
3639	5169	9528	prodej nebytových domů - ost.služby	450	250	44	18%
3639	5362	9528	prodej nebyt.domů - daň z nabytí, spr.popl.	450	29	0	0%
Prodej nebytových prostor				900	279	44	16%
3639	5169	9542	pozemky - ost.služby	350	520	277	53%
3639	5362	9542	pozemky - daň z nabytí, správní poplatky	350	295	60	20%
3639	5909	9542	pozemky - ostatní výdaje jinde nezařazené	0	5	5	98%
Prodej pozemků				700	820	342	42%
3639	5166	3939	prodej majetku-konzult., porad. a práv.služby	0	4 121	121	3%
3639	5192	3939	prodej majetku - poskytnuté náhrady	0	1 400	0	0%
3639	5361	3939	prodej majetku - nákup kolků	0	2	0	0%
3639	5362	3939	prodej majetku-správní popl.	100	1 548	8	1%
Soudní výdaje OMM				100	7 071	129	2%
agenda prodeje majetku města				2 200	8 442	609	7%
3699	5154	9540	elektrické energie	140	140	0	0%
3699	5169	9540	mandátní smlouva RK IKON	3 900	4 144	3 763	91%
			ostatní služby	50	50	0	0%
RK IKON				4 090	4 334	3 763	87%
3613	5151	9515	voda	250	250	229	92%
3613	5154	9515	elektrická energie	300	300	63	21%
areál Západní 67				550	550	292	53%
3699	5164	2867	nájemné	0	40	10	24%
3699	5169	2867	nákup ostatních služeb	1 000	1 190	405	34%
3699	5171	2867	opěrné zdi - opravy a udržování	20 000	23 300	16 577	71%
opravy a udržování (oblast bezpečnost)				21 000	24 530	16 991	69%
3429	5041	0509	poplatky OSA	30	10	9	97%
3429	5132	0509	ochranné pomůcky	0	2	2	100%
3429	5133	0509	zdravotnický materiál	2	4	3	77%
3429	5137	0509	drobný hmotný majetek	300	209	149	71%
3429	5139	0509	materiál	350	406	372	92%
3429	5151	0509	voda	174	174	87	50%
3429	5153	0509	plyn	100	185	184	100%
3429	5154	0509	elektrická energie	300	358	357	100%
3429	5164	0509	půjčovné	150	146	98	67%
3429	5166	0509	konzultační a poradenské služby	0	7	7	100%
3429	5168	0509	služby spojené s IT	0	1	1	51%
3429	5169	0509	služby	5 000	5 434	5 068	93%
3429	5169	0509	kulturní akce	600	732	732	100%

IV. Čerpání rozpočtu

BĚŽNÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	39 - Odbor majetku města	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 2020	% čerpání k UR
			text				
3429	5171	0509	opravy a udržování	1 000	859	672	78%
areál Rolava - provozní výdaje				8 006	8 526	7 742	91%
3429	5133	3625	zdravotnický materiál	1	3	3	87%
3429	5137	3625	drobný hmotný majetek	20	76	70	92%
3429	5139	3625	materiál	50	50	22	43%
3429	5151	3625	studená voda	15	15	3	18%
3429	5154	3625	elektrická energie	80	80	54	67%
3429	5162	3625	služby elektronických komunikací	0	7	2	31%
3429	5164	3625	nájemné	0	60	39	66%
3429	5169	3625	nákup ostatních služeb	600	600	520	87%
3429	5171	3625	opravy a udržování	200	108	27	25%
Bohatice - skatepark - provozní výdaje				966	999	739	74%
3111	5169	4029	nákup ostatních služeb - MŠ	700	1 600	57	4%
3113	5166	4029	konzultační, poradenské a právní služby - ZŠ	185	342	61	18%
3113	5169	4029	aktualizace energetických auditů - ZŠ	1 000	2 039	30	1%
3113	5172	4029	programové vybavení - ZŠ	9	22	22	99%
3699	5166	4029	konzultační, poradenské a právní služby	500	933	181	19%
3699	5168	4029	služby související s IT	300	300	290	97%
3699	5169	4029	nákup ostatních služeb - objekty	2 000	3 516	131	4%
3699	5909	4029	ostatní výdaje jinde nezařazené	0	80	80	100%
energetické služby				4 694	8 832	852	10%
3412	5133	3922	zdravotnický materiál	2	4	4	95%
3412	5137	3922	drobný hmotný dlouhodobý majetek	300	160	106	66%
3412	5139	3922	nákup materiálu	300	300	50	17%
3412	5151	3922	studená voda	50	50	0	0%
3412	5153	3922	plyn	100	100	37	37%
3412	5154	3922	elektrická energie	80	80	27	34%
3412	5164	3922	nájemné	100	100	1	1%
3412	5166	3922	konzultační a poradenské služby	0	58	58	100%
3412	5169	3922	nákup ostatních služeb	1 000	1 000	890	89%
3412	5171	3922	opravy a udržování	500	582	175	30%
Atletický stadion Karlovy Vary (AS K.Vary)				2 432	2 434	1 349	55%
3429	5151	0560	studená voda	70	73	73	100%
3429	5154	0560	elektrická energie	70	70	57	81%
3429	5169	0560	nákup ostatních služeb	80	104	26	26%
3429	5171	0560	opravy a udržování	80	135	1	1%
Letní kino				300	382	157	41%
3613	5169	0552	nákup ostatních služeb	300	300	242	81%
3613	5171	0552	opravy a udržování vč. střechy a fasády	700	704	481	68%
Městské divadlo				1 000	1 004	723	72%
2141	5169	3505	farmářské trhy - nákup ostat.služeb	0	102	90	88%
3613	5139	3914	drobný hmotný majetek	105	305	292	96%
3613	5169	3914	nákup ostatních služeb (revize)	4 600	4 550	4 089	90%
3613	5171	3914	opravy a udržování	9 200	11 462	6 757	59%
KV Arena				13 905	16 317	11 139	68%
3421	5139	3918	nákup materiálu	0	50	48	97%
3421	5166	3918	konzultační a poradenské služby	0	50	50	100%
3421	5169	3918	nákup ostatních služeb	0	25	9	35%
3421	5171	3918	opravy a udržování	270	145	0	0%
Letní dětské tábory (Vladař)				270	270	107	40%

IV. Čerpání rozpočtu

BĚŽNÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	39 - Odbor majetku města	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 2020	% čerpání k UR
			text				
2141	5169	3505	ostatní služby - farmářské trhy	0	26	26	100%
2141	5171	3923	opravy a udržování	0	12	0	0%
2141	5169	3923	nákup ostatních služeb	100	382	207	54%
tržiště Varšavská				100	421	234	56%
3311	5137	1064	drobný hmotný majetek	8	8	0	0%
3311	5139	1064	nákup materiálu	35	35	10	28%
3311	5151	1064	voda	45	45	41	90%
3311	5152	1064	teplo	310	310	266	86%
3311	5154	1064	elektrická energie	150	150	145	97%
3311	5169	1064	nákup služeb (svoz odpadů)	60	60	11	18%
3311	5171	1064	opravy a udržování	20	20	0	0%
Divadlo Husovka				628	628	472	75%
3699	5331	3608	PO KAM - projektové úkoly	1 400	4 242	1 024	24%
3699	5331	3608	PO Kancelář architektury města(KAM)-neinv.přísp.	5 500	5 500	5 500	100%
3699	5336	3608	neinv.transf. PO KAM od jiných subj. (ÚZ 762)	0	13	13	100%
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM				92 321	123 490	73 705	60%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	39 - Odbor majetku města	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 2020	% čerpání k UR
			text				
3699	6121	3940	projekty, studie	10 000	12 769	3 741	29%
3639	6130	3901	směny pozemků - doplat.při směně pozemků	200	273	2	1%
2212	6129	3971	majetkoprávní vypořádání - rezerva	200	94	0	0%
2212	6142	3971	majetkopráv.vypořádání-nadlimit.věcné břemeno	0	106	106	100%
majetkoprávní vypořádání - rekonstrukce komunikací				200	200	106	53%
3429	6121	3625	Bohatice - skatepark - pantrekové hřiště	1 500	1 500	1 497	100%
Bohatice - skatepark				1 500	1 500	1 497	100%
3612	6122	0289	bytové hospodářství	100	100	0	0%
3613	6121	0761	budovy, haly, stavby - nebytové domy	5 000	7 971	98	1%
budovy, haly, stavby - nebytové domy				5 000	7 971	98	1%
3111	6121	2842	technické zhodnocení - objekty MŠ	4 000	3 850	3 581	93%
3111	6122	2842	pořízení DHM - objekty MŠ	400	0	0	-
3113	6121	2842	technické zhodnocení - objekty ZŠ	5 600	8 750	8 745	100%
technické zhodnocení - objekty MŠ a ZŠ				10 000	12 600	12 326	98%
3699	6121	2845	výkup budov	100	100	0	0%
3699	6130	2845	výkup pozemků	1 500	2 500	45	2%
nespecifikované výkupy				1 600	2 600	45	2%
3429	6121	0509	drobné investiční akce	200	0	0	-
3429	6121	0509	dětské hřiště - antivandal - terénní úpravy	450	447	418	94%
3429	6121	0509	přivaděč vody - studie	100	100	0	0%
3429	6121	0509	výstavba autokempu-studie, stavební zemní práce	600	500	67	13%
3429	6121	0509	dětské hřiště - antivandal - herní prvky	1 000	1 000	1 000	100%
3429	61222	0509	čtyřkolka	0	200	0	0%
3429	6122	0509	defibrilátor	180	176	176	100%

IV. Čerpání rozpočtu

BĚŽNÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	39 - Odbor majetku města	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 2020	% čerpání k UR
			text				
3429	6122	0509	trampolína	330	330	330	100%
3429	6122	0509	vodní šlapadla	0	107	0	0%
areál ROLAVA				2 860	2 860	1 991	70%
3412	6121	3922	rekonstrukce sportovišť - I. etapa	5 000	5 270	414	8%
3412	6122	3922	vybavení sportovišť	500	0	0	-
Atletický stadion Karlovy Vary (AS K.Vary)				5 500	5 270	414	8%
3613	6121	3906	Rekonstrukce tržních krámků	0	22 600	0	0%
3421	6121	3918	LDT - technické zhodnocení	0	1 795	25	1%
3421	6122	3918	LDT - DHM	0	106	106	100%
Letní dětské tábory (Vladař)				0	1 901	130	7%
3412	6121	3925	sportovní areál Drahovice - budovy, haly, stavby	5 150	161	161	100%
3412	6122	3925	sportovní areál Drahovice - traktor	0	1 256	1 256	100%
sportovní areál Drahovice (Slavie)				5 150	1 417	1 417	100%
3412	6121	3928	sportoviště	8 000	8 000	849	11%
3613	6121	3914	KV Arena - TZ, investiční akce	0	371	371	100%
3613	6121	3914	KV Arena - TZ vrátnice HMS	0	50	41	82%
3613	6122	3914	KV Arena - klimatizace	0	10	0	0%
3613	6122	3914	KV Arena - sauna	1 600	1 674	1 674	100%
KV Arena				1 600	2 105	2 085	99%
3613	6121	3941	Zkapacitnění ubyt. Východní - projekt.příprava	0	1 000	0	0%
3699	6122	2875	Vánoční trhy - prodejní stánky	0	150	136	91%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM				51 710	83 316	24 837	30%
VÝDAJE OMM CELKEM				144 031	206 806	98 541	48%

IV. Čerpání rozpočtu

BĚŽNÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	41 - Odbor financí a ekonomiky	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 2020	% čerpání k UR
			text				
3639	5229	4100	EUREGIO EGRENSIS - členské příspěvky	310	310	291	94%
6171	5179	4100	Svazu měst a obcí - členské příspěvky	160	160	158	99%
6171	5179	4100	Sdružení tajemníků MěÚ a ObÚ ČR	2	2	2	75%
3322	5229	4100	Sdružení historických sídel ČMS - člen.příspěvky	60	60	58	97%
2144	5229	2874	Sdružení lázeňských míst - členské příspěvky	84	84	83	99%
3329	5511	4100	Great Spas of Europe	400	510	492	97%
3329	5329	4100	DSO České lázně - Salony Evropy - příspěvek	400	400	388	97%
2143	5179	4100	Sdružení Karl. kraje pro rozvoj leteckých linek	1 010	1 010	0	0%
2143	5179	4100	Spolek "Živý kraj - destinační agent. pro KK"	2 195	2 195	2 195	100%
členské příspěvky				4 621	4 731	3 667	78%
3639	5362	4100	ost. daně a poplatky	100	100	83	83%
6399	5362	4100	DPH na výstupu	10 000	10 000	7 050	71%
6399	5365	4100	DPPO za město	22 705	21 601	21 601	100%
6171	5142	4100	kurzové rozdíly ve výdajích	0	2	2	96%
6171	5161	4100	poštovní služby	3	5	4	74%
6310	5163	4100	služby peněžních ústavů	500	700	188	27%
6171	5164	4100	pronájem bezpečnostních schránek	20	20	20	98%
6171	5166	4100	konz., poradenské a práv. služby	150	446	3	1%
6171	5169	4100	ostatní služby	250	250	47	19%
6171	5192	4100	náhrady - regresní úhrada částky MDČR	0	15	15	100%
6409	5909	4100	finanční vypořádání minulých let	2 000	1 985	507	26%
6402	5364	0001	vratka neopráv.čerpáných prostř. - SLDB 2021	0	3	3	100%
6402	5364	4100	vratka nedočerpáných stát.dotací	1 000	997	0	0%
3429	5141	4100	úroky z úvěrů města	4 285	4 285	3 108	73%
daně, poplatky aj. výdaje OFE				41 013	40 409	32 630	81%
6171	5901	4100	povinné rezervy, mimoř. výdaje města	1 600	1 650	0	0%
6171	5166	4100	konzult., poradenské a právní sl. pro OVAK	100	100	0	0%
3526	5213	4108	neinvest.transfer - Alžbětiny lázně, a.s.	0	4 900	1 006	21%
1031	5651	7070	neinv.návratná finanční výpomoc PO LL	10 000	8 000	6 400	80%
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM				57 334	59 790	43 704	73%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	41 - Odbor financí a ekonomiky	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 2020	% čerpání k UR
			text				
6171	6111	4100	Manažerský informační systém	0	2 585	2 358	91%
3699	6342	3515	investiční transfer Karlovarskému kraji	20 000	20 000	20 000	100%
Revitalizace Císařských lázní				20 000	20 000	20 000	100%
3526	6201	4108	Příplatek mimo ZK - Alžbětiny lázně, a.s.	20 000	15 100	15 000	99%
3713	6460	4130	inv.transfer SFŽP - kotlíková dotace - návratná fin.výpomoc	0	60	0	0%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM				40 000	37 745	37 358	99%
VÝDAJE OFE CELKEM				97 334	97 535	81 063	83%

IV. Čerpání rozpočtu

BĚŽNÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	43 - Odbor kancelář primátora text	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 2020	% čerpání k UR
2143	5213	4300	neinv.transf.- Asistour, s.r.o	0	50	0	0%
3317	5213	4300	neinv.transf. - Kamidoni s.r. o.	0	85	85	100%
3239	5222	4300	neinv.tr.-Asociace kuchařů a cukrářů ČR z.s.	0	100	0	0%
3312	5222	2619	neinv.tr.-Soubor písní a tanců Dyleň KV, z.s.	0	45	0	0%
3312	5223	4300	neinv.tr.-Římskokatol.farnost u sv.Máří Magdaleny	0	30	0	0%
6223	5229	4300	neinv.tr.-Čes.komora autoriz.inženýrů a techniků	0	60	0	0%
3291	5339	4300	neinv.tr. - První české gymnázium v KV p.o.	0	30	0	0%
6223	5901	4300	nepřidělené finanční prostředky	400	0	0	-
neinv.transf.-podpora aktivit k partner.městům, lázeňství a cest.ruch				400	400	85	21%
6171	5133	4300	léky, zdravotnický materiál	2	2	2	100%
2144	5136	4300	knihy, učební pomůcky, tisk	100	330	306	93%
6171	5137	4300	drobný hmotný dlouhodobý majetek	20	70	58	83%
6171	5139	4300	nákup materiálu - kancelářské potřeby	250	500	489	98%
6171	5162	4300	služby telekomunikací	1	1	0	0%
6171	5164	4300	nájemné	100	50	7	15%
6171	5166	4300	poradenské, konzultační a právní služby	270	370	355	96%
3329	5139	4300	UNESCO - nákup materiálu	250	250	177	71%
3329	5169	4300	UNESCO - nákup ost.služeb	1 800	950	203	21%
3349	5169	4300	nákup ost.služeb - on-line přenosy ZM	210	210	172	82%
3399	5169	4300	nákup ost.služeb - prezentace města	800	710	616	87%
6171	5169	4300	nákup ost.služeb (a mezinárodní vztahy)	500	700	646	92%
6112	5173	4300	cestovné	250	250	13	5%
6171	5175	4300	pohoštění	500	500	325	65%
3399	5175	4300	pohoštění - večery města	200	0	0	-
6171	5179	4300	ostatní nákupy - webové stránky	0	61	59	97%
3319	5492	4300	dary obyvatelstvu	135	14	14	100%
6171	5194	4300	věcné dary	300	730	693	95%
6171	5365	4300	poplatky	2	2	0	0%
2144	5221	5210	Kraj.asoc.kongr.turistiky (Carlsbad Convention Bureau	100	0	0	-
6223	5221	5210	neinv. transf.- Balneologický institut KV o.p.s	0	200	200	100%
ostatní běžné výdaje odboru				5 790	5 899	4 335	73%
2141	5221	2873	Infocentrum města K.Vary,o.p.s. - neinv.tr. na činnost	12 500	56 400	56 376	100%
Infocentrum města K.Vary,o.p.s.				12 500	56 400	56 376	100%
6171	5169	1101	Karlovarské radniční listy (KRL)	1 000	1 000	985	98%
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM				19 690	63 699	61 781	97%
VÝDAJE OKP CELKEM				19 690	63 699	61 781	97%

IV. Čerpání rozpočtu

BĚŽNÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	70 - Odbor technický	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 2020	% čerpání k UR
			text				
1014	5137	7010	drobný hmotný dlouhodobý majetek	3	6	5	86%
1014	5139	7010	nákup materiálu	10	10	1	10%
1014	5151	7010	studená voda	9	9	4	40%
1014	5154	7010	elektrická energie	40	40	33	82%
1014	5162	7010	telefon, internet	6	6	4	60%
1014	5164	7010	nájemné - septik, pozemek	40	40	40	100%
1014	5169	7010	nákup ostatních služeb (veterinární služba...)	900	897	603	67%
1014	5169	7010	nákup ost.služeb-kastrace koček (UZ 550)	130	110	0	0%
1014	5169	7010	nákup ost.služeb-odchyt holubů (UZ 551)	60	120	66	55%
1014	5171	7010	oprava a udržování	35	35	0	0%
1014	5179	7010	poskytnutí fin.prostředků pro ZS DROSERA	40	40	40	100%
1014	5222	7010	neinv.tr.-Bruníkův kočičí spolek Bezblešek, z.s.	0	20	20	100%
veterinární péče (útulek pro domácí zvířata)				1 273	1 333	816	61%
3722	5137	7023	drobný hmotný dlouhodobý majetek	20	20	0	0%
3722	5139	7023	nákup materiálu	400	400	373	93%
3722	5139	7023	materiál - dar Philip Morris ČR, a.s (ÚZ 306)	0	77	77	100%
3722	5168	7023	služby spojené s IT (aktualiz.pasportu)	50	50	0	0%
3722	5169	7023	sběr a svoz komunálního odpadu	35 000	35 000	34 078	97%
3721	5169	7023	sběr a svoz nebezp.odpadu (sběrné dvory)	6 500	7 700	7 572	98%
3723	5169	7023	sběr a svoz ost.odpadů (VOK, černé skládky)	3 000	2 100	2 070	99%
3725	5166	7023	poradenské a právní služby	0	204	198	97%
3725	5169	7023	separace EKO - KOM	5 500	5 500	4 844	88%
3725	5169	7023	Kampaň na třídění dopadů (ÚZ 305)	500	0	0	-
3722	5169	7023	sběr a svoz komunál.odpadu - AVE CZ(ÚZ 300)	500	500	350	70%
3722	5169	7023	sběr a svoz komunál.odpadu - MP (ÚZ 301)	400	400	363	91%
3722	5171	7023	oprava a udržování	650	446	0	0%
3722	5192	7023	poskytnuté náhrady	100	100	7	7%
nakládání s odpadem				52 620	52 497	49 934	95%
2219	5137	7024	drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	262	262	100%
2219	5139	7024	materiál - mandátní smlouva DPKV a.s.	200	200	145	73%
2219	5169	7024	ostatní služby - mandátní smlouva DPKV a.s.	2 200	2 200	2 050	93%
2219	5169	7024	ostatní služby	0	120		0%
Parkovací automaty - mandátní smlouva DPKV a.s.				2 400	2 782	2 457	88%
2212	5137	7080	Silnice - nákup drobného majetku	0	20	19	100%
2212	5139	7080	Silnice - nákup materiálu	70	96	94	99%
2212	5164	7080	Silnice - nájemné	7	7	6	80%
2212	5166	7080	Silnice - konzultační a poradenské služby	800	1 042	386	37%
2212	5168	7080	Silnice - služby spojené s IT (aktual.pasportu)	600	18	18	100%
2212	5169	7080	Silnice - ostatní služby	1 500	1 601	1 601	100%
2212	5171	7080	Silnice - opravy a udržování	20 000	29 828	29 237	98%
2212	5171	7080	Silnice - VDZ	1 000	1 000	1 000	100%
2212	5171	7080	Silnice - graffiti - podchod na Nám.Republiky	2 000	400	250	63%
Silnice a cyklostezky				25 977	34 011	32 612	96%
2229	5169	7090	odtahy vozidel - ostatní služby	100	150	134	89%
2212	5139	7082	Silnice - čištění, zimní údržba -materiál	150	94	60	63%
2212	5166	7082	Silnice - čištění, zimní údržba -právní služby	0	6	6	100%
2212	5169	7082	Silnice - čištění, zimní údržba -služby	59 400	58 800	58 021	99%
Silnice - čištění, zimní údržba komunikací				59 550	58 900	58 087	99%
Komunikace				85 627	93 061	90 832	98%

IV. Čerpání rozpočtu

BĚŽNÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	70 - Odbor technický	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 2020	% čerpání k UR
			text				
3631	5139	7078	VO - materiál	0	100	96	96%
3631	5154	7078	VO - elektrická energie	12 200	10 370	9 832	95%
3631	5164	7078	VO - pronájem (vánoční výzdoba)	0	700	700	100%
3631	5168	7078	VO - služby spojené s IT	0	80	80	100%
3631	5169	7078	VO - ostatní služby	300	50	36	72%
3631	5169	7078	VO - informativní měřicí radary	100	0	0	-
3631	5171	7078	VO - opravy a udržování	8 000	9 900	9 388	95%
VO - veřejné osvětlení - celkem				20 600	21 200	20 132	95%
3639	5164	3530	nájemné	48	148	111	75%
3639	5169	3530	služby	100	100	0	0%
3639	5171	3530	oprava a udržování	200	100	0	0%
3639	5362	3530	poplatek	0,000	0,111	0,111	100%
ostatní výdaje odboru technického				348	348	111	32%
1031	5331	7070	PO LL - neinvest.příspěvek města	6 000	6 000	6 000	100%
1031	5336	7070	PO LL-neinvest.tr.KK-hospod.v lesích (ÚZ 707)	0	28	28	100%
1031	5336	7070	PO LL-neinv.tr.SR-obnova lesa(ÚZ 29014)	0	1 621	1 621	100%
1031	5336	7070	PO LL-neinv.tr.SR-hospod.v lesích(ÚZ 29015)	0	289	289	100%
1031	5336	7070	PO LL - neinvest.tr.SR- asanace (ÚZ 29029)	0	244	244	100%
1031	5336	7070	PO LL-neinv.tr.SR-kůrovce.kalamita(ÚZ 29030)	0	3 311	3 311	100%
1031	5336	7070	PO LL-neinv.tr.SR-prase divoké(ÚZ 29069)	0	184	184	100%
3745	5331	7072	PO SLP - neinvest.příspěvek města	30 000	30 000	30 000	100%
3745	5336	7072	PO SLP-neinv.tr.KK-údržba cyklostezek(ÚZ 729)	0	95	95	100%
3745	5336	7072	PO SLP-neinv.tr.KK-invazivní rostliny(ÚZ 737)	0	160	160	100%
3599	5331	7077	PO SPLZaK - neinvest.příspěvek města	4 700	11 639	11 639	100%
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM				203 568	224 792	217 852	97%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	70 - Odbor technický	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 2020	% čerpání k UR
			text				
3631	6121	2801	VO - projektová dokument.	100	0	0	-
3631	6121	2801	VO - nová vánoční výzdoba	500	0	0	-
3631	6121	2802	VO - investice	500	660	648	98%
3631	6121	7100	VO - vybrané lokality VOKV	0	4 000	161	4%
3631	6121	7104	*VO - vybrané lokality VOKV II	4 000	4 000	0	0%
3631	6122	2802	VO - repase vánoční výzdoby	300	100	97	97%
3631	6122	2802	VO - rozvaděče	200	140	0	0%
veřejné osvětlení (VO)				5 600	8 900	906	10%
3631	6122	7099	Informační měřicí radary	500	500	494	99%
2212	6121	7079	Zámecký vrch - elektr.výsuvné sloupky	0	2 134	2 051	96%
2219	6122	7024	Parkovací automaty	2 100	1 718	1 718	100%
2212	6121	7106	Oplocení areálu odtahové služby	0	438	434	99%
2212	6122	7106	Kamerový systém areálu odtahové služby	0	62	62	100%
Areál odtahové služby				0	500	496	99%
1031	6351	7070	PO LL - fréza na kůly	200	200	200	100%
1031	6351	7070	PO LL - parkoviště a výhybny pod GV	800	800	800	100%
1031	6351	7070	PO LL - opěrná zeď - budování v láz.lesích	500	500	499	100%
1031	6356	7070	PO LL - inv.tr.SR - lesní hosp.plány(ÚZ 29519)	0	547	547	100%

IV. Čerpání rozpočtu

BĚŽNÉ VÝDAJE

ODPA	POL	ORG	70 - Odbor technický	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 2020	% čerpání k UR
			text				
3745	6351	7072	PO SLP - obnova strojového parku	2 500	2 500	2 497	100%
3745	6351	7072	PO SLP - obnova dětských hřišť	0	863	863	100%
3745	6351	7072	PO SLP -Thermálenské svahy	1 000	1 000	750	75%
3745	6351	7072	PO SLP - zahradnictví Drahovice	500	596	490	82%
3745	6351	7072	PO SLP - stezka Jeana de Caro	1 500	1 500	1 093	73%
3745	6351	7072	PO SLP -opěrná zeď - hřbitov St.Role	500	500	0	0%
3745	6351	7072	PO SLP - Urnový háj - 3. etapa	0	1 930	1 207	63%
3599	6351	7077	PO SPLZaK-nové jímání Vřídla v K.Varech	2 500	2 500	0	0%
3599	6351	7077	PO SPLZaK-Vříd.kolonáda, řešení havarijního stavu, krenotechnika	0	18 284	5 476	30%
3599	6351	7077	PO SPLZaK-Tržní kolonáda-těsnění div.vývěrů	0	297	0	0%
3599	6351	7077	PO SPLZaK-Pramen Štěpánka	0	488	175	36%
3599	6351	7077	PO SPLZaK-pravobř.tech.suteren VK-udržení provozu	0	526	0	0%
3599	6351	7077	PO SPLZaK-Modernizace strojové techniky	0	117	0	0%
3599	6351	7077	PO SPLZaK-rek. tech.a pozorovacích obj.pří.z Vřídelní ul.	0	180	0	0%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM				18 200	47 080	20 262	43%
VÝDAJE OT CELKEM				221 768	271 872	238 114	88%