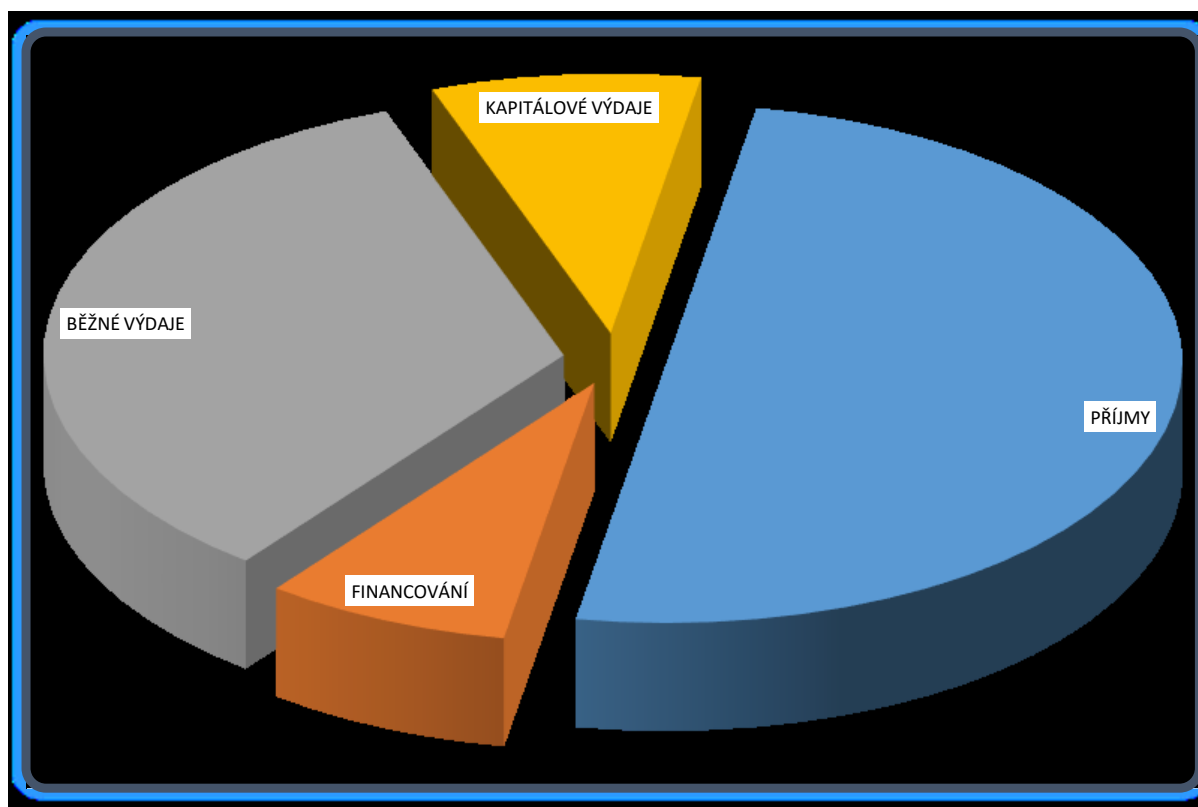


**ČERPÁNÍ ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY
V ROCE 2023**



		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnění Čerpání 2023	Čerpáno k UR
1	PŘÍJMY	1 426 950 000	1 685 447 257	1 901 977 457	113%
2	FINANCOVÁNÍ	207 750 000	454 369 324	-292 130 971	-64%
	z toho: vlastní finanční zdroje	-53 914 000	192 705 324	-553 795 079	-287%
	úvěr	261 664 000	261 664 000	261 664 108	100%
	celkové zdroje	1 634 700 000	2 139 816 581	1 609 846 486	75%

3	BĚŽNÉ VÝDAJE	1 281 471 000	1 477 649 872	1 292 229 413	87%
4	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	353 229 000	662 166 709	317 617 073	48%
	celkové výdaje rozpočtu	1 634 700 000	2 139 816 581	1 609 846 486	75%

Příjmy a výdaje roku 2023 v druhovém třídění

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plněno Čerpáno	%
Druhové třídění	2023	2023	2023	2023
1 - Daňové příjmy	1 190 905 000	1 224 470 060	1 404 123 239	115%
2 - Nedaňové příjmy	88 239 000	137 377 313	186 203 125	136%
3 - Kapitálové příjmy	80 000 000	80 000 000	73 551 210	92%
4 - Přijaté transfery	67 806 000	243 599 884	238 099 884	98%
5 - Běžné výdaje	-1 281 471 000	-1 477 649 872	-1 292 229 413	87%
6 - Kapitálové výdaje	-353 229 000	-662 166 709	-317 617 073	48%
8 - Financování	207 750 000	454 369 324	-292 130 971	-64%

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plněno	Plněno k UR
Příjmy	2023	2023	2023	2023
1111 - Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	158 507 000	158 507 000	172 464 669	109%
1112 - Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	8 924 000	8 924 000	13 490 518	151%
1113 - Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	28 666 000	30 416 000	38 897 488	128%
1121 - Daň z příjmů právnických osob	209 821 000	220 821 000	282 760 428	128%
1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce	25 825 000	37 140 060	37 140 060	100%
1211 - Daň z přidané hodnoty	489 642 000	479 642 000	506 927 607	106%
1334 - Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	20 000	20 000	42 231	211%
1335 - Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			7 892	
1341 - Poplatek ze psů	1 400 000	1 400 000	1 420 019	101%
1342 - Poplatek z pobytu	50 000 000	60 000 000	84 898 665	141%
1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství	15 000 000	15 000 000	20 033 299	134%
1345 - Poplatek z odpadového hospodářství	40 000 000	40 000 000	43 498 601	109%
1346 - Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	5 000 000	5 000 000	6 218 781	124%
1349 - Zrušené místní poplatky			130 301	
1353 - Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 100 000	1 100 000	1 089 500	99%
1356 - Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr			8 713	
1359 - Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené			14 000	
1361 - Správní poplatky	19 000 000	19 000 000	23 792 555	125%
1381 - Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	6 000 000	6 000 000	7 227 063	120%
1382 - Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.			68	
1385 - Dílčí daň z technických her	54 000 000	63 500 000	82 937 648	131%
1511 - Daň z nemovitých věcí	78 000 000	78 000 000	81 123 133	104%
2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	14 260 000	14 260 000	17 525 034	123%
2112 - Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)			36 052	
2119 - Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 500 000	1 500 000	5 663 851	378%
2123 - Ostatní odvody příspěvkových organizací			0	
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	11 550 000	11 550 000	13 360 724	116%
2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	12 971 000	12 971 000	15 833 445	122%
2133 - Příjmy z pronájmu movitých věcí			37 091	
2139 - Ostatní příjmy z pronájmu majetku	50 000	50 000	70 851	142%
2141 - Příjmy z úroků (část)	10 000 000	27 000 000	39 288 605	146%
2142 - Příjmy z podílů na zisku a dividend		18 190 315	18 200 315	100%
2143 - Kursové rozdíly v příjmech			674	
2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů	11 600 000	11 600 000	13 384 772	115%
2222 - Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů			378 223	
2229 - Ostatní přijaté vratky transferů		772 815	11 368 469	1471%
2321 - Přijaté neinvestiční dary		7 010 000	7 010 000	100%
2322 - Přijaté pojistné náhrady	1 200 000	1 874 723	4 745 186	253%
2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	7 500 000	7 990 461	15 998 529	200%
2328 - Neidentifikované příjmy			171 508	
2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			17 797	
2412 - Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - PO	8 500 000	13 500 000	13 500 000	100%
2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	9 108 000	9 108 000	9 612 000	106%
3111 - Příjmy z prodeje pozemků	1 000 000	19 000 000	33 284 863	175%
3112 - Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	79 000 000	60 200 000	39 348 358	65%
3113 - Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		800 000	917 989	115%
4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		1 729 960	1 729 960	100%
4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	62 306 000	64 057 800	64 057 800	100%
4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		74 447 259	74 447 259	100%
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí		61 459	61 459	100%
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů		41 713 081	41 713 081	100%
4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	5 500 000	5 500 000		
4152 - Neinv.přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahr.orgánů a PO		131 550	131 550	100%
4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		52 840 648	52 840 648	100%
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů		3 118 127	3 118 127	100%
8115 - Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech kromě účtů st.fin.aktiv.kt.tvorí kap.OSFA	20 909 000	272 077 612	-323 429 998	-119%
8117 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy			7 678 638 424	
8118 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-34 834 200	-34 834 200	-7 761 522 671	

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plněno	Plněno k UR
Příjmy	2023	2023	2023	2023
8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	261 664 000	261 664 000	261 664 108	100%
8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-39 988 800	-44 538 088	-39 988 800	90%
8128 - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje			-107 168 782	
8901 - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru			-323 252	
Celkový součet	1 634 700 000	2 139 816 581	1 609 846 486	75%
Příjmy bez financování	1 426 950 000	1 685 447 257	1 901 977 457	113%
Výdaje celkem	-1 634 700 000	-2 139 816 581	-1 609 846 486	75%
5xxx - Běžné výdaje	-1 281 471 000	-1 477 649 872	-1 292 229 413	87%
6xxx - Kapitálové výdaje	-353 229 000	-662 166 709	-317 617 073	48%
Financování	207 750 000	454 369 324	-292 130 971	-64%
8115 - Změna stavu na bankovních účtech města	20 909 000	272 077 612	-323 429 998	-119%
8117 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (přijetí fin. prostředků)			7 678 638 424	
8118 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (vydání fin.prostředků)	-34 834 200	-34 834 200	-7 761 522 671	
8123 - Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky	261 664 000	261 664 000	261 664 108	100%
8124 - Uhrazené splátky půjčených prostředků	-39 988 800	-44 538 088	-39 988 800	90%
8128 - Dlouhodobé operace řízení likvidity (vydání fin.prostředků)			-107 168 782	
8901 - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru			-323 252	

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno	Čerpáno k UR
Závazné ukazatele	2023	2023	2023	2023
01 - Odbor kancelář tajemníka	-215 759 000	-242 068 345	-231 622 888	96%
5 - Běžné výdaje	-215 259 000	-241 411 718	-230 980 240	96%
mzdové náklady a výdaje související	-213 690 000	-239 106 618	-229 572 465	96%
požární ochrana - dobrovolné hasičské sbory	-954 000	-1 190 100	-1 104 801	93%
opatření pro krizové stavy, ochrana obyvatel	-615 000	-1 115 000	-302 974	27%
6 - Kapitálové výdaje	-500 000	-656 627	-642 648	98%
invest.transfer HZS Karlov.kraje	-500 000	-500 000	-500 000	100%
investice JSDH		-156 627	-142 648	91%
02 - Odbor životního prostředí	-557 000	-620 799	-463 249	75%
5 - Běžné výdaje	-557 000	-620 799	-463 249	75%
ostatní činnost OŽP	-557 000	-620 799	-463 249	75%
10 - Odbor dopravy	-103 882 000	-103 792 000	-103 581 954	100%
5 - Běžné výdaje	-103 882 000	-103 792 000	-103 581 954	100%
odbor dopravy	-251 000	-251 000	-40 954	16%
neinv. transf.-BESIP-Centrum služ.pro siln.dopr.	-90 000			
dopravní obslužnost města	-103 541 000	-103 541 000	-103 541 000	100%
13 - Právní odbor	-4 170 000	-8 201 052	-1 508 671	18%
5 - Běžné výdaje	-4 170 000	-8 201 052	-1 508 671	18%
PRÁV - běžné výdaje	-4 170 000	-8 201 052	-1 508 671	18%
19 - Odbor vnitřních věcí	-26 429 000	-32 128 910	-25 092 402	78%
5 - Běžné výdaje	-24 329 000	-28 165 769	-23 279 344	83%
činnost místní správy	-22 029 000	-25 462 810	-20 887 669	82%
sociální fond	-2 300 000	-2 702 959	-2 391 675	88%
6 - Kapitálové výdaje	-2 100 000	-3 963 141	-1 813 058	46%
investice OVV	-2 100 000	-3 963 141	-1 813 058	46%
20 - Městská policie	-71 267 000	-76 286 576	-68 506 187	90%
5 - Běžné výdaje	-68 517 000	-74 736 576	-67 169 502	90%
bezpečnost a veřejný pořádek	-67 801 000	-68 234 043	-62 909 467	92%
ESF OPZ - Asistenti prevence kriminality K. Vary		-5 786 533	-3 610 585	62%
činnost místní správy - ost. výdaje MP celkem	-716 000	-716 000	-649 450	91%
6 - Kapitálové výdaje	-2 750 000	-1 550 000	-1 336 685	86%
investice MP	-2 750 000	-1 550 000	-1 336 685	86%
21 - Odbor informačních technologií	-28 348 000	-34 618 859	-22 716 673	66%
5 - Běžné výdaje	-26 112 000	-29 228 259	-21 291 540	73%
běžné výdaje OIT	-26 112 000	-29 228 259	-21 291 540	73%
6 - Kapitálové výdaje	-2 236 000	-5 390 600	-1 425 133	26%
investice OIT	-2 236 000	-5 390 600	-1 425 133	26%
25 - Odbor kultury, školství a tělovýchovy	-250 674 000	-316 049 494	-310 823 683	98%
5 - Běžné výdaje	-250 274 000	-315 649 494	-310 423 683	98%
neinv.transf. - Městská galerie K. Vary, s.r.o.	-350 000	-440 000	-440 000	100%
neinv.transf. - Hvězdárna a radioklub láz.města o.p.s.	-1 700 000	-1 770 000	-1 770 000	100%
neinv.transf. - Karlovarské městské divadlo, o.p.s.	-14 000 000	-14 880 000	-14 880 000	100%
neinv.transf. - Mezinár.folklor.festival (Soubor písní a tanců Dyleň KV, z.s.)	-300 000	-300 000	-300 000	100%
neinv.transf. - Mezinárodní pěvecké centrum A. Dvořáka v KV, o.p.s.	-500 000	-500 000	-500 000	100%
neinv.transf. - Mezinárodní jazzový festival (Jazzový kruh, z.s.)	-300 000	-300 000	-300 000	100%
neinv.transf. - MFF (Nadace FILM FESTIVAL K. Vary)	-8 900 000	-10 000 000	-10 000 000	100%
neinv.transf. - Asociace záchraný kruh - provoz Centra zdraví a bezpečí	-3 100 000	-3 190 000	-3 190 000	100%
neinv.transf. - KV Arena, s.r.o.	-44 590 000	-62 273 730	-61 086 717	98%
neinv.transf. na podporu sportu a kultury-Nadace města Karlovy Vary	-20 000 000	-21 000 000	-21 000 000	100%
HC ENERGIE KV s.r.o.-neinv.transfer	-13 000 000	-13 050 000	-13 050 000	100%
FC Slavia Karlovy Vary, a.s.-neinv.tr.-mládež.družstva	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	100%
SK Liapor Karlovy Vary z.s. - neinv.transf.	-300 000	-515 000	-515 000	100%
Spolek BK Lokomotiva Karlovy Vary z.s. - neinv.transf.	-500 000	-500 000	-500 000	100%
Sportovní klub vozíčkářů Sharks z.s. – provoz - neinv.transf.	-550 000	-550 000	-500 000	91%
SK Kontakt Karlovy Vary, z.s. – provoz - neinv.transf.	-400 000	-400 000	-400 000	100%
Hockey Club Karlovy Vary, z.s. - neinv.transf.	-500 000	-500 000	-500 000	100%
transfery OKŠT	-14 790 000	-15 940 000	-14 395 706	90%
ostatní výdaje OKŠT	-15 545 000	-16 992 000	-14 547 496	86%
PO KSO - neinv.příspěvek	-48 525 000	-41 403 000	-41 403 000	100%
PO KSO - neinv.transfery od jiných subjektů		-8 244 000	-8 244 000	100%
PO ZŠ Mozartova - neinv.příspěvek	-624 000	-634 000	-634 000	100%
PO ZŠ a ZUŠ Šmeralova - neinv.příspěvek	-3 815 000	-4 215 000	-4 215 000	100%
PO ZŠ a ZUŠ Šmeralova - neinv.transfery od jiných subjektů		-4 127 181	-4 127 181	100%
vrátka dotace PO ZŠ a ZUŠ Šmeralova		-53 547	-53 547	100%
PO ZŠ 1.máje - neinv.příspěvek	-2 580 000	-3 066 202	-3 066 202	100%
PO ZŠ 1.máje - neinv.transfery od jiných subjektů		-2 314 227	-2 314 227	100%
vrátka dotace PO ZŠ 1.máje		-10 000	-10 000	100%
PO ZŠ jazyků, Libušina - neinv.příspěvek	-3 610 000	-3 662 000	-3 662 000	100%
PO ZŠ jazyků, Libušina - neinv.transfery od jiných subjektů		-3 637 395	-3 637 395	100%
PO ZŠ DH Moskevská - neinv.příspěvek	-3 935 000	-4 542 000	-4 542 000	100%
PO ZŠ DH Moskevská - neinv.transfery od jiných subjektů		-1 437 581	-1 437 581	100%
PO ZŠ JAK Kollárova - neinv.příspěvek	-5 011 000	-6 006 000	-6 006 000	100%
PO ZŠ JAK Kollárova - neinv.transfery od jiných subjektů		-5 469 145	-5 469 145	100%
PO ZŠ Poštovní - neinv.příspěvek	-6 000 000	-6 212 000	-6 212 000	100%
PO ZŠ Poštovní - neinv.transfery od jiných subjektů		-3 975 139	-3 975 139	100%
PO ZŠ Konečná - neinv.příspěvek	-5 260 000	-5 305 000	-5 305 000	100%
PO ZŠ Konečná - neinv.transfery od jiných subjektů		-3 101 537	-3 101 537	100%

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno	Čerpáno k UR
Závazné ukazatele	2023	2023	2023	2023
vratka dotace PO ZŠ Konečná		-6 806	-6 806	100%
PO ZŠ Krušnohorská - neinv.příspěvek	-7 500 000	-7 573 000	-7 573 000	100%
PO ZŠ Krušnohorská - neinv.transfery od jiných subjektů		-3 480 349	-3 480 349	100%
PO ZŠ Truhlářská - neinv.příspěvek	-6 661 000	-7 810 000	-7 810 000	100%
PO ZŠ Truhlářská - neinv.transfery od jiných subjektů		-3 928 218	-3 928 218	100%
PO 1. MŠ Komenského - neinv.příspěvek	-7 704 000	-7 704 000	-7 704 000	100%
PO 1. MŠ Komenského - neinv.transfery od jiných subjektů		-1 973 138	-1 973 138	100%
vratka dotace PO 1. MŠ Komenského		-3 896	-3 896	100%
PO 2. MŠ Krušnohorská - neinv.příspěvek	-6 240 000	-6 540 000	-6 540 000	100%
PO DDM Čankovská - neinv.příspěvek	-2 225 000	-2 225 000	-2 225 000	100%
PO DDM - neinv.transfery od jiných subjektů		-561 829	-561 829	100%
PO ZUŠ Antonína Dvořáka - neinv.příspěvek	-259 000	-259 000	-259 000	100%
PO ZUŠ Antonína Dvořáka - neinv.transfery od jiných subjektů		-2 068 575	-2 068 575	100%
6 - Kapitálové výdaje	-400 000	-400 000	-400 000	100%
investice OKŠT	-400 000	-400 000	-400 000	100%
28 - Odbor sociálních věcí	-61 249 000	-57 016 375	-55 994 244	98%
5 - Běžné výdaje	-61 249 000	-57 016 375	-55 994 244	98%
neinv.transfery do sociálně zdrav.oblasti		-6 920 000	-6 828 852	99%
ostatní výdaje OSV	-1 917 000	-2 150 008	-1 419 026	66%
Fond finanční pomoci v kriz.situacích	-200 000	-200 000		
PO MZSS - neinvestiční příspěvek	-52 212 000	-12 089 000	-12 089 000	100%
PO MZSS - neinv.transfery od jiných subjektů		-34 958 800	-34 958 800	100%
vratka dotace PO MZSS		-698 566	-698 566	100%
29 - Odbor sociálně právní ochrany dětí	-318 000	-2 267 587	-1 040 151	46%
5 - Běžné výdaje	-318 000	-2 267 587	-1 040 151	46%
sociálně-právní ochrana dětí	-318 000	-2 267 587	-1 040 151	46%
34 - Odbor strategií a dotací	-26 438 000	-36 014 180	-17 672 598	49%
5 - Běžné výdaje	-18 438 000	-27 779 985	-16 131 108	58%
místní Agenda 21 a Asociace měst pro cyklisty	-6 250 000	-517 362	-230 030	44%
strategické plánování a programová období	-1 500 000	-2 328 300	-790 500	34%
dotační projekty	-1 060 000	-1 387 055	-664 904	48%
ostatní výdaje OSD	-28 000	-28 000	-10 347	37%
měkké projekty		-6 046 840	-348 480	6%
PO Kancelář architektury města (KAM) - neinvestiční příspěvek	-7 600 000	-13 519 870	-10 410 884	77%
PO KAM - projektové úkoly	-2 000 000	-3 927 558	-3 650 962	93%
PO KAM - neinv.transfery od jiných subjektů		-25 000	-25 000	100%
6 - Kapitálové výdaje	-8 000 000	-8 234 195	-1 541 490	19%
ostatní výdaje OSD		-1 000 000	-1 000 000	100%
dotační projekty - investice	-8 000 000	-7 234 195	-541 490	7%
35 - Odbor rozvoje a investic	-198 493 000	-336 968 442	-153 460 370	46%
5 - Běžné výdaje	-1 493 000	-6 461 856	-5 345 564	83%
kolonády		-363 000	-304 436	84%
ostatní běžné výdaje odboru rozvoje a investic	-1 493 000	-6 098 856	-5 041 128	83%
6 - Kapitálové výdaje	-197 000 000	-330 506 586	-148 114 806	45%
investice komunikace	-102 800 000	-209 341 842	-118 916 124	57%
investice školská zařízení	-78 300 000	-97 041 144	-23 623 710	24%
ostatní investice ORI	-15 900 000	-24 123 600	-5 574 972	23%
37 - Úřad územního plánování a stavební úřad	-921 000	-1 821 000	-330 689	18%
5 - Běžné výdaje	-518 000	-518 000	-64 489	12%
územní plánování	-272 000	-272 000		
běžná činnost SÚ	-140 000	-140 000		
archivní činnost	-106 000	-106 000	-64 489	61%
6 - Kapitálové výdaje	-403 000	-1 303 000	-266 200	20%
nový územní plán města	-403 000	-1 303 000	-266 200	20%
39 - Odbor majetku města	-141 876 000	-297 873 367	-162 706 195	55%
5 - Běžné výdaje	-88 716 000	-140 616 554	-82 097 165	58%
agenda prodeje majetku města	-1 350 000	-4 431 000	-1 630 191	37%
správa pozemků	-20 720 000	-28 746 000	-12 345 302	43%
správa budov	-52 216 000	-85 591 643	-54 477 833	64%
areály a sportoviště	-14 038 000	-21 393 911	-13 335 685	62%
ostatní výdaje OMM	-392 000	-454 000	-308 155	68%
6 - Kapitálové výdaje	-53 160 000	-157 256 812	-80 609 030	51%
investice budovy	-29 300 000	-46 870 938	-29 867 773	64%
investice - areály a sportoviště	-17 900 000	-101 730 274	-48 216 937	47%
ostatní investice OMM	-5 960 000	-8 655 600	-2 524 321	29%
41 - Odbor financí a ekonomiky	-149 493 000	-133 510 258	-101 935 641	76%
5 - Běžné výdaje	-114 493 000	-88 259 258	-56 764 641	64%
výdaje OFE	-112 993 000	-75 285 258	-51 090 641	68%
povinné rezervy, mimoř. výdaje města	-1 500 000	-300 000		
neinv.půjčené prostředky - KV Aréna s.r.o.		-12 000 000	-5 000 000	42%
neinv. NFV - PO ZŠ 1. máje		-424 000	-424 000	100%
neinv. NFV - PO ZŠ JAK Kollárova		-250 000	-250 000	100%
6 - Kapitálové výdaje	-35 000 000	-45 251 000	-45 171 000	100%
Revitalizace Císařských lázní	-25 000 000	-25 000 000	-25 000 000	100%
Příplatek mimo ZK - Alžbětiny lázně, a.s.	-10 000 000	-20 000 000	-20 000 000	100%
Příplatek mimo ZK - Karlovarská městská, a.s.		-100 000	-100 000	100%
členský vklad - BD Drahovice - Krokova ul.		-150 000	-70 000	47%

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno	Čerpáno k UR
Závazné ukazatele	2023	2023	2023	2023
43 - Odbor kanceláře primátora	-30 937 000	-31 578 523	-31 174 056	99%
5 - Běžné výdaje	-30 937 000	-31 518 523	-31 126 566	99%
neinv.transf.-podpora aktivit k partner.městům, lázeňství a cest.ruch	-300 000	-200 000	-198 505	99%
ostatní běžné výdaje odboru	-6 150 000	-6 690 523	-6 301 005	94%
INFOCENTRUM města K.Vary, z.ú.	-23 000 000	-23 141 000	-23 141 000	100%
Karlovarské radniční listy (KRL)	-1 487 000	-1 487 000	-1 486 056	100%
6 - Kapitálové výdaje		-60 000	-47 490	79%
investice OKP		-60 000	-47 490	79%
70 - Odbor technický	-323 889 000	-429 000 815	-321 216 835	75%
5 - Běžné výdaje	-272 209 000	-321 406 067	-284 967 302	89%
nakládání s odpadem	-66 090 000	-66 657 567	-60 801 357	91%
komunikace	-121 827 000	-147 947 009	-126 231 756	85%
ostatní výdaje OT	-34 951 000	-53 597 572	-44 868 987	84%
PO LLP - neinvest.příspěvek	-6 500 000	-40 700 000	-40 700 000	100%
PO LLP - neinvestiční transfery od jiných subjektů		-3 862 919	-3 724 202	96%
PO SLP - neinvest.příspěvek	-37 200 000	-3 000 000	-3 000 000	100%
PO SPLZaK - neinvest.příspěvek	-5 641 000	-5 641 000	-5 641 000	100%
6 - Kapitálové výdaje	-51 680 000	-107 594 748	-36 249 533	34%
ostatní investice OT	-34 150 000	-56 426 296	-16 597 391	29%
PO LLP - investice	-5 000 000	-15 291 000	-15 291 000	100%
PO SPLZaK - investice	-7 430 000	-35 877 452	-4 361 142	12%
Celkový součet	-1 634 700 000	-2 139 816 581	-1 609 846 486	75%

Výdaje za odbory - sumář

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno	Čerpáno k UR
Výdaje za odbory	2023	2023	2023	2023
01 - Odbor kancelář tajemníka	-215 759 000	-242 068 345	-231 622 888	96%
5	-215 259 000	-241 411 718	-230 980 240	96%
6	-500 000	-656 627	-642 648	98%
02 - Odbor životního prostředí	-557 000	-620 799	-463 249	75%
5	-557 000	-620 799	-463 249	75%
10 - Odbor dopravy	-103 882 000	-103 792 000	-103 581 954	100%
5	-103 882 000	-103 792 000	-103 581 954	100%
13 - Právní odbor	-4 170 000	-8 201 052	-1 508 671	18%
5	-4 170 000	-8 201 052	-1 508 671	18%
19 - Odbor vnitřních věcí	-26 429 000	-32 128 910	-25 092 402	78%
5	-24 329 000	-28 165 769	-23 279 344	83%
6	-2 100 000	-3 963 141	-1 813 058	46%
20 - Městská policie	-71 267 000	-76 286 576	-68 506 187	90%
5	-68 517 000	-74 736 576	-67 169 502	90%
6	-2 750 000	-1 550 000	-1 336 685	86%
21 - Odbor informačních technologií	-28 348 000	-34 618 859	-22 716 673	66%
5	-26 112 000	-29 228 259	-21 291 540	73%
6	-2 236 000	-5 390 600	-1 425 133	26%
25 - Odbor kultury, školství a tělovýchovy	-250 674 000	-316 049 494	-310 823 683	98%
5	-250 274 000	-315 649 494	-310 423 683	98%
6	-400 000	-400 000	-400 000	100%
28 - Odbor sociálních věcí	-61 249 000	-57 016 375	-55 994 244	98%
5	-61 249 000	-57 016 375	-55 994 244	98%
29 - Odbor sociálně právní ochrany dětí	-318 000	-2 267 587	-1 040 151	46%
5	-318 000	-2 267 587	-1 040 151	46%
34 - Odbor strategií a dotací	-26 438 000	-36 014 180	-17 672 598	49%
5	-18 438 000	-27 779 985	-16 131 108	58%
6	-8 000 000	-8 234 195	-1 541 490	19%
35 - Odbor rozvoje a investic	-198 493 000	-336 968 442	-153 460 370	46%
5	-1 493 000	-6 461 856	-5 345 564	83%
6	-197 000 000	-330 506 586	-148 114 806	45%
37 - Úřad územního plánování a stavební úřad	-921 000	-1 821 000	-330 689	18%
5	-518 000	-518 000	-64 489	12%
6	-403 000	-1 303 000	-266 200	20%
39 - Odbor majetku města	-141 876 000	-297 873 367	-162 706 195	55%
5	-88 716 000	-140 616 554	-82 097 165	58%
6	-53 160 000	-157 256 812	-80 609 030	51%
41 - Odbor financí a ekonomiky	-149 493 000	-133 510 258	-101 935 641	76%
5	-114 493 000	-88 259 258	-56 764 641	64%
6	-35 000 000	-45 251 000	-45 171 000	100%
43 - Odbor kanceláře primátora	-30 937 000	-31 578 523	-31 174 056	99%
5	-30 937 000	-31 518 523	-31 126 566	99%
6		-60 000	-47 490	79%
70 - Odbor technický	-323 889 000	-429 000 815	-321 216 835	75%
5	-272 209 000	-321 406 067	-284 967 302	89%
6	-51 680 000	-107 594 748	-36 249 533	34%
Celkový součet	-1 634 700 000	-2 139 816 581	-1 609 846 486	75%

5xxx - Běžné výdaje	-1 281 471 000	-1 477 649 872	-1 292 229 413	87%
6xxx - Kapitálové výdaje	-353 229 000	-662 166 709	-317 617 073	48%

Rekapitulace výdajů za Služby 2023 - manažerský rozpočet - MIS

Hlavní služby > Dílčí služby > Výstupy	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno (Skutečnost)	% Čerpání
Výstavba a údržba městských komunikací	197 097	348 504	229 862	66%
Výstavba městských komunikací	147 547	267 453	173 066	65%
Veřejné osvětlení	42 350	72 923	49 613	68%
Zajištění parkování a regulace dopravy	7 200	7 008	6 070	87%
Výstavba a provoz dopravní infrastruktury	0	1 121	1 113	99%
Podpora volnočasových aktivit	208 578	329 889	268 821	81%
Podpora sportovních akcí a aktivit	92 140	124 304	114 800	92%
Podpora kulturních akcí a aktivit	86 520	91 371	88 723	97%
Výstavba a provoz sportovních areálů	9 972	75 538	46 011	61%
Výstavba a provoz volnočasových areálů	19 506	38 214	18 993	50%
Podpora volnočasových akcí a aktivit	250	250	186	74%
Výstavba a provoz kulturních zařízení	190	212	108	51%
Vzdělávání	183 266	273 001	172 989	63%
Vybavení a provoz základních škol	143 268	217 337	131 866	61%
Vybavení a provoz mateřských škol	34 944	47 867	34 024	71%
Zájmová činnost dětí a mládeže	5 054	7 797	7 099	91%
Péče o prostředí města	116 122	136 853	91 236	67%
Úklid města	74 500	76 443	68 487	90%
Ostatní péče o prostředí města	18 275	31 463	17 822	57%
Ochrana krajiny	21 057	23 917	980	4%
Ochrana památek	2 290	5 030	3 947	78%
Hospodářský rozvoj města a cestovní ruch	86 951	128 726	95 039	74%
Správa a údržba lázeňských zařízení	48 071	86 881	55 307	64%
Služby v cestovním ruchu	27 000	28 917	27 492	95%
Propagace města	11 880	12 927	12 241	95%
Přeprava osob v území města	103 541	103 859	103 541	100%
Zajištění hromadné přepravy	103 541	103 541	103 541	100%
Zajištění infrastruktury pro hromadnou přepravu	0	318	0	0%
Zajištění občanské vybavenosti	80 987	90 015	68 981	77%
Odpadové hospodářství	63 090	64 499	59 286	92%
Výstavba a údržba infrastruktury města	14 840	20 094	6 252	31%
Podpora bydlení a ubytování	2 645	4 948	3 134	63%
Zajištění podnikatelských služeb	412	474	309	65%
Podpora sociálně slabých občanů	61 567	60 014	57 076	95%
Pečovatelské a sociální služby	61 249	57 746	56 035	97%
Sociálně právní ochrana dětí	318	2 268	1 040	46%
Výkon státní správy	25 252	29 955	28 887	96%
Výkon přenesené působnosti	25 252	29 955	28 887	96%

Rekapitulace výdajů za Služby 2023 - manažerský rozpočet - MIS

Hlavní služby > Dílčí služby > Výstupy	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno (Skutečnost)	% Čerpání
Bezpečnost ve městě a krizové řízení	13 383	21 084	14 726	70%
Veřejný pořádek	9 553	14 980	10 808	72%
Zajištění požární ochrany	1 864	3 144	2 117	67%
Odchyt toulavých zvířat	1 151	1 646	1 318	80%
Zabezpečení kritické infrastruktury	615	1 115	303	27%
Bezpečnost dopravy	200	200	180	90%
Komunikace s občany a zajištění dalších	7 990	7 109	1 972	28%
Poskytování ostatních služeb občanům	0	4 799	1	0%
Komunikace s občany a médii	7 990	2 309	1 971	85%
Hlavní služby CELKEM	1 084 734	1 529 008	1 133 129	74%

Podpůrné služby > Dílčí služby > Vstupy	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno (Skutečnost)	% Čerpání
Podpůrné služby	549 966	610 808	476 718	78%
Personalistika	241 610	263 041	249 857	95%
Správa majetku	112 084	168 534	113 422	67%
Ekonomika a finance	109 328	70 950	46 471	65%
Hospodářská správa a autoprovaz	36 233	44 166	34 359	78%
IT, správa dokumentů a telekomunikace	27 432	32 702	21 733	66%
Projektové řízení	19 108	23 214	9 368	40%
Právní služby	4 170	8 201	1 509	18%
Podpůrné služby CELKEM	549 966	610 808	476 718	78%
	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno (Skutečnost)	% Čerpání
CELKEM	1 634 700	2 139 817	1 609 846	75%

	Rozpočet schválený 2023	Rozpočet upravený 2023	Čerpáno 2023	Čerpáno k UR 2023
01 - Odbor kancelář tajemníka				
mzdové náklady a výdaje související	-213 690 000	-239 106 618	-229 572 465	96%
0001 - OKT - personální výdaje	-212 890 000	-232 154 370	-221 620 493	95%
13024 - Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti SPOD		-14 509 810	-13 920 416	96%
6171 - Činnost místní správy		-14 509 810	-13 920 416	96%
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru		-10 470 210	-10 152 316	97%
5031 - Povinné pojistné na sociál.zabezpečení a příspěvek na st.politiku zaměstnanosti		-2 599 200	-2 524 052	97%
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		-980 400	-922 788	94%
5167 - Služby školení a vzdělávání		-400 000	-261 260	65%
5424 - Náhrady mezd v době nemoci		-60 000	-60 000	100%
00000 - nulový UZ	-212 890 000	-217 644 560	-207 700 077	95%
6112 - Zastupitelstva obcí	-13 930 000	-13 930 000	-9 876 255	71%
5019 - Ostatní platy	-30 000	-30 000	-3 690	12%
5021 - Ostatní osobní výdaje	-1 050 000	-1 050 000	-327 000	31%
5023 - Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	-9 900 000	-9 860 000	-7 395 982	75%
5029 - Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	-35 000	-35 000	-1 150	3%
5031 - Povinné pojistné na sociál.zabezpečení a příspěvek na st.politiku zaměstnanosti	-1 835 000	-1 835 000	-1 342 016	73%
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	-920 000	-920 000	-704 167	77%
5039 - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	-10 000	-10 000	-1 250	13%
5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-30 000	-30 000		
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	-100 000	-140 000	-101 000	72%
5424 - Náhrady mezd v době nemoci	-20 000	-20 000		
6171 - Činnost místní správy	-198 960 000	-203 714 560	-197 823 822	97%
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	-143 491 000	-146 299 297	-142 985 898	98%
5019 - Ostatní platy	-25 000	-25 000		
5021 - Ostatní osobní výdaje	-2 300 000	-2 450 000	-2 425 258	99%
5024 - Odstupné	-686 000	-586 000	-310 810	53%
5029 - Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	-3 000	-3 000		
5031 - Povinné pojistné na sociál.zabezpečení a příspěvek na st.politiku zaměstnanosti	-35 102 000	-36 349 176	-35 785 358	98%
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	-12 693 000	-13 388 346	-13 023 020	97%
5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění	-900 000	-900 000	-846 538	94%
5039 - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	-10 000	-10 000		
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-4 000	-4 000		
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	-55 000	-55 000	-49 610	90%
5167 - Služby školení a vzdělávání	-1 270 000	-1 240 000	-832 651	67%
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	-7 000	-7 000		
5169 - Nákup ostatních služeb	-170 000	-123 741	-84 942	69%
5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-25 000	-55 000	-47 079	86%
5176 - Účastnické poplatky na konference	-60 000	-60 000	-29 315	49%
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	-100 000	-100 000	-73 200	73%
5194 - Věcné dary	-59 000	-59 000	-50 933	86%
5424 - Náhrady mezd v době nemoci	-2 000 000	-2 000 000	-1 279 210	64%
0720 - Výkon sociální práce		-4 768 791	-4 768 791	100%
13015 - Přísp. na výkon soc.práce(s výjimkou SPOD)		-4 768 791	-4 768 791	100%
6171 - Činnost místní správy		-4 768 791	-4 768 791	100%
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru		-3 495 876	-3 495 876	100%
5031 - Povinné pojistné na sociál.zabezpečení a příspěvek na st.politiku zaměstnanosti		-845 928	-845 928	100%
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		-306 987	-306 987	100%
5167 - Služby školení a vzdělávání		-120 000	-120 000	100%
1002 - Ostatní výdaje OKT	-800 000	-800 000	-512 944	64%
00000 - nulový UZ	-800 000	-800 000	-512 944	64%
6171 - Činnost místní správy	-800 000	-800 000	-512 944	64%
5195 - Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	-800 000	-800 000	-512 944	64%
3430 - Administrace ITI KV 23 - 25		-1 383 457	-2 670 237	193%
17078 - OOTP 2021+ Operační program TP 2021+ - SR - NIV		-415 035	-801 065	193%
6171 - Činnost místní správy		-415 035	-801 065	193%
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru		-310 197	-598 714	193%
5031 - Povinné pojistné na sociál.zabezpečení a příspěvek na st.politiku zaměstnanosti		-76 925	-148 474	193%
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		-27 913	-53 877	193%
17079 - OOTP 2021+ Operační program TP 2021+ - EU - NIV		-899 241	-1 735 642	193%
6171 - Činnost místní správy		-899 241	-1 735 642	193%
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru		-672 093	-1 297 212	193%
5031 - Povinné pojistné na sociál.zabezpečení a příspěvek na st.politiku zaměstnanosti		-166 670	-321 695	193%
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		-60 478	-116 735	193%
00000 - nulový UZ		-69 181	-133 530	193%
6171 - Činnost místní správy		-69 181	-133 530	193%
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru		-51 703	-99 794	193%
5031 - Povinné pojistné na sociál.zabezpečení a příspěvek na st.politiku zaměstnanosti		-12 824	-24 752	193%
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		-4 654	-8 984	193%

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno	Čerpáno k UR
2023	2023	2023	2023	2023
01 - Odbor kancelář tajemníka				
požární ochrana - dobrovolné hasičské sbory	-954 000	-1 190 100	-1 104 801	93%
0274 - JSDH Tašovice	-498 000	-559 000	-518 423	93%
00000 - nulový UZ	-498 000	-559 000	-518 423	93%
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	-498 000	-559 000	-518 423	93%
5132 - Ochranné pomůcky	-85 000	-84 872	-84 872	100%
5134 - Prádlo, oděv a obuv	-25 000	-16 882	-16 882	100%
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-30 000	-143 650	-139 719	97%
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-50 000	-23 574	-23 574	100%
5156 - Pohonné hmoty a maziva	-80 000	-49 500	-42 580	86%
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	-45 000	-45 000	-35 781	80%
5163 - Služby peněžních ústavů	-28 000	-28 000	-10 869	39%
5167 - Služby školení a vzdělávání	-5 000	0		
5169 - Nákup ostatních služeb	-30 000	-13 523	-13 523	100%
5171 - Opravy a udržování	-120 000	-154 000	-150 624	98%
0280 - JSDH Stará Role	-456 000	-631 100	-586 379	93%
00771 - Dotace od KK -JSDH - rozšíření řidič.oprávnění na skupinu C		-15 200	-15 200	100%
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část		-15 200	-15 200	100%
5167 - Služby školení a vzdělávání		-15 200	-15 200	100%
00000 - nulový UZ	-456 000	-615 900	-571 179	93%
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	-456 000	-615 900	-571 179	93%
5132 - Ochranné pomůcky	-110 000	-105 581	-105 452	100%
5134 - Prádlo, oděv a obuv	-24 000	-21 829	-21 828	100%
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-40 000	-69 757	-68 293	98%
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-35 000	-35 000	-32 766	94%
5156 - Pohonné hmoty a maziva	-80 000	-80 000	-54 734	68%
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	-15 000	-15 000	-14 584	97%
5163 - Služby peněžních ústavů	-15 000	-15 000	-10 519	70%
5167 - Služby školení a vzdělávání	-15 000	-22 892	-22 192	97%
5169 - Nákup ostatních služeb	-30 000	-27 108	-22 672	84%
5171 - Opravy a udržování	-50 000	-181 733	-177 362	98%
5172 - Programové vybavení	-42 000	-42 000	-40 777	97%
opatření pro krizové stavy, ochrana obyvatel	-615 000	-1 115 000	-302 974	27%
4310 - Ochrana obyvatel, krizové stavy	-615 000	-1 115 000	-302 974	27%
00000 - nulový UZ	-615 000	-1 115 000	-302 974	27%
5212 - Ochrana obyvatelstva	-3 000	-3 000		
5156 - Pohonné hmoty a maziva	-3 000	-3 000		
5213 - Krizová opatření	-200 000	-200 000		
5133 - Léky a zdravotnický materiál	-100 000	-100 000		
5903 - Rezerva na krizová opatření	-100 000	-100 000		
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-40 000	-40 000	-13 152	33%
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-50 000	-47 000	-33 568	71%
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	-30 000	-30 000	-29 040	97%
5169 - Nákup ostatních služeb	-195 000	-195 000	-177 379	91%
5171 - Opravy a udržování	-45 000	-45 000	-44 013	98%
5175 - Pohoštění	-2 000	-5 000	-3 723	74%
6221 - Humanitární zahraniční pomoc přímá		-500 000		
5169 - Nákup ostatních služeb		-500 000		
invest.transfery HZS Karlov.kraje	-500 000	-500 000	-500 000	100%
0001 - OKT - personální výdaje	-500 000	-500 000	-500 000	100%
00000 - nulový UZ	-500 000	-500 000	-500 000	100%
5511 - Požární ochrana - profesionální část	-500 000	-500 000	-500 000	100%
6339 - Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům	-500 000	-500 000	-500 000	100%
investice JSDH		-156 627	-142 648	91%
0274 - JSDH Tašovice		-42 074	-40 082	95%
00793 - Dotace od KK - JSDH Tašovice - batoh, hašení lesních požárů		-36 074	-36 074	100%
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část		-36 074	-36 074	100%
6122 - Stroje, přístroje a zařízení		-36 074	-36 074	100%
00000 - nulový UZ		-6 000	-4 008	67%
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část		-6 000	-4 008	67%
6122 - Stroje, přístroje a zařízení		-6 000	-4 008	67%
0280 - JSDH Stará Role		-114 553	-102 566	90%
00770 - Dotace od KK - vybavení JSDH přenosnou termokamerou		-82 053	-82 053	100%
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část		-82 053	-82 053	100%
6122 - Stroje, přístroje a zařízení		-82 053	-82 053	100%
00000 - nulový UZ		-32 500	-20 513	63%
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část		-32 500	-20 513	63%
6122 - Stroje, přístroje a zařízení		-32 500	-20 513	63%
Celkový součet	-215 759 000	-242 068 345	-231 622 888	96%

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno	Čerpáno k UR
02 - Odbor životního prostředí	2023	2023	2023	2023
ostatní činnost OŽP	-557 000	-620 799	-463 249	75%
0225 - Ostatní činnost OŽP	-557 000	-620 799	-463 249	75%
1036 - Správa v lesním hospodářství		-117 799	-116 751	99%
5169 - Nákup ostatních služeb		-117 799	-116 751	99%
3716 - Monitoring ochrany ovzduší	-500 000	-446 000	-346 498	78%
5169 - Nákup ostatních služeb	-500 000	-446 000	-346 498	78%
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	-57 000	-57 000		
5169 - Nákup ostatních služeb	-57 000	-57 000		
Celkový součet	-557 000	-620 799	-463 249	75%

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno	Čerpáno k UR
10 - Odbor dopravy	2023	2023	2023	2023
odbor dopravy	-251 000	-251 000	-40 954	16%
0270 - Doprava	-251 000	-251 000	-40 954	16%
6171 - Činnost místní správy	-251 000	-251 000	-40 954	16%
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-10 000	-10 000		
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-20 000	-20 000	-14 313	72%
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	-70 000	-70 000		
5169 - Nákup ostatních služeb	-130 000	-130 000	-13 500	10%
5175 - Pohoštění	-15 000	-15 000	-12 300	82%
5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	-6 000	-6 000	-841	14%
neinv. transf.-BESIP-Centrum služ.pro siln.dopr.	-90 000	0		
dopravní obslužnost města	-103 541 000	-103 541 000	-103 541 000	100%
0281 - Dopravní obslužnost města	-103 541 000	-103 541 000	-103 541 000	100%
2295 - Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená	-103 541 000	-103 541 000	-103 541 000	100%
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	-103 541 000	-103 541 000	-103 541 000	100%
Celkový součet	-103 882 000	-103 792 000	-103 581 954	100%

IV. Čerpání rozpočtu

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno	Čerpáno k UR
13 - Odbor právní	2023	2023	2023	2023
PRÁV - běžné výdaje	-4 170 000	-8 201 052	-1 508 671	18%
2863 - Právní služby	-4 170 000	-8 201 052	-1 508 671	18%
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené	-4 170 000	-8 201 052	-1 508 671	18%
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	-2 600 000	-2 735 018	-1 463 783	54%
5169 - Nákup ostatních služeb	-60 000	-100 000		
5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		-3 240 000		
5361 - Nákup kolů	-10 000	-120 000		
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-1 500 000	-2 006 034	-44 888	2%
Celkový součet	-4 170 000	-8 201 052	-1 508 671	18%

	Rozpočet schválený 2023	Rozpočet upravený 2023	Čerpáno 2023	Čerpáno k UR 2023
19 - Odbor vnitřních věcí				
Činnost místní správy	-22 029 000	-25 462 810	-20 887 669	82%
0292 - Hospodářská správa MM II	-8 489 000	-8 888 147	-6 750 810	76%
6171 - Činnost místní správy	-8 489 000	-8 888 147	-6 750 810	76%
5132 - Ochranné pomůcky	-64 000	-64 000	-14 846	23%
5133 - Léky a zdravotnický materiál	-2 000	-2 000	-1 928	96%
5134 - Prádlo, oděv a obuv	-43 000	-59 214	-59 047	100%
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-130 000	-150 000	-126 606	84%
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-780 000	-780 000	-701 996	90%
5151 - Studená voda	-140 000	-140 000	-139 480	100%
5152 - Teplo	-1 210 000	-1 260 010	-1 035 013	82%
5154 - Elektrická energie	-1 500 000	-1 580 000	-1 020 958	65%
5156 - Pohonné hmoty a maziva	-1 000 000	-1 000 000	-642 810	64%
5161 - Poštovní služby	-1 200 000	-1 200 000	-1 168 323	97%
5169 - Nákup ostatních služeb	-1 200 000	-1 100 010	-752 703	68%
5171 - Opravy a udržování	-1 200 000	-1 526 913	-1 061 240	70%
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-20 000	-26 000	-25 860	99%
0297 - Hospodářská správa MM I	-13 540 000	-16 574 663	-14 136 859	85%
6118 - Volba prezidenta republiky		-1 654 289	-1 654 289	100%
5019 - Ostatní platy		-14 022	-14 022	100%
5021 - Ostatní osobní výdaje		-926 320	-926 320	100%
5029 - Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené		-5 780	-5 780	100%
5039 - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		-4 742	-4 742	100%
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený		-21 002	-21 002	100%
5161 - Poštovní služby		-442 888	-442 888	100%
5164 - Nájemné		-26 470	-26 470	100%
5169 - Nákup ostatních služeb		-213 065	-213 065	100%
6171 - Činnost místní správy	-13 540 000	-14 920 374	-12 482 570	84%
5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví	-7 000	-7 000	-6 388	91%
5132 - Ochranné pomůcky	-10 000	-15 415	-15 415	100%
5133 - Léky a zdravotnický materiál	-2 000	-1 585	-944	60%
5134 - Prádlo, oděv a obuv	-1 000	-6 000	-5 000	83%
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	-250 000	-239 000	-183 072	77%
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-300 000	-301 600	-123 443	41%
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-1 344 000	-1 175 532	-1 175 531	100%
5151 - Studená voda	-350 000	-290 000	-276 576	95%
5152 - Teplo	-1 980 000	-1 910 000	-1 493 714	78%
5153 - Plyn	-270 000	-270 000	-77 788	29%
5154 - Elektrická energie	-2 200 000	-1 900 000	-1 558 583	82%
5161 - Poštovní služby	-3 000 000	-2 985 688	-2 889 188	97%
5164 - Nájemné	-360 000	-360 000	-345 616	96%
5169 - Nákup ostatních služeb	-1 800 000	-1 859 145	-1 062 338	57%
5171 - Opravy a udržování	-1 265 000	-3 185 881	-2 908 121	91%
5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-300 000	-300 000	-260 163	87%
5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		-1 783	0	0%
5194 - Věcné dary	-100 000	-100 000	-99 990	100%
5365 - Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	-1 000	-1 000	-700	70%
5901 - Nespecifikované rezervy		-10 746		
sociální fond	-2 300 000	-2 702 959	-2 391 675	88%
0299 - Sociální fond města	-2 300 000	-2 702 959	-2 391 675	88%
6171 - Činnost místní správy	-2 298 000	-2 700 959	-2 391 490	89%
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek		-8 000	-8 000	100%
5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	-2 298 000	-2 692 959	-2 383 490	89%
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	-2 000	-2 000	-185	9%
5163 - Služby peněžních ústavů	-2 000	-2 000	-185	9%
investice OVV	-2 100 000	-3 963 141	-1 813 058	46%
0292 - Hospodářská správa MM II	-2 100 000	-2 263 141	-1 813 058	80%
6171 - Činnost místní správy	-2 100 000	-2 263 141	-1 813 058	80%
6121 - Stavby	-1 200 000	-1 200 000	-859 145	72%
6122 - Stroje, přístroje a zařízení		-163 141	-163 051	100%
6123 - Dopravní prostředky	-900 000	-900 000	-790 862	88%
0297 - Hospodářská správa MM I		-1 700 000		
Celkový součet	-26 429 000	-32 128 910	-25 092 402	78%

	Rozpočet schválený 2023	Rozpočet upravený 2023	Čerpáno 2023	Čerpáno k UR 2023
20 - Městská policie				
bezpečnost a veřejný pořádek	-67 801 000	-68 234 043	-62 909 467	92%
0294 - Městská policie	-67 801 000	-68 234 043	-62 909 467	92%
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	-67 801 000	-68 234 043	-62 909 467	92%
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru	-45 600 000	-45 661 266	-42 788 820	94%
5021 - Ostatní osobní výdaje	-155 000	-161 100	-161 100	100%
5031 - Povinné pojistné na sociál.zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti	-11 400 000	-11 452 666	-10 508 084	92%
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	-4 104 000	-4 123 114	-3 813 417	92%
5132 - Ochranné pomůcky	-40 000	-40 000	-24 101	60%
5133 - Léky a zdravotnický materiál	-40 000	-36 997	-28 755	78%
5134 - Prádlo, oděv a obuv	-800 000	-780 000	-693 634	89%
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	-10 000	-10 000	-1 120	11%
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-140 000	-95 000	-81 664	86%
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-480 000	-574 600	-560 261	98%
5149 - Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	-1 000	-1 000		
5151 - Studená voda	-80 000	-80 000	-57 982	72%
5152 - Teplo	-90 000	-90 000	-84 800	94%
5153 - Plyn	-400 000	-400 000	-194 482	49%
5154 - Elektrická energie	-480 000	-480 000	-397 127	83%
5156 - Pohonné hmoty a maziva	-820 000	-820 000	-574 788	70%
5157 - Teplá voda	-1 000	-1 000	-600	60%
5161 - Poštovní služby	-5 000	-5 000	-2 491	50%
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	-60 000	-60 000	-45 362	76%
5163 - Služby peněžních ústavů	-490 000	-490 000	-435 291	89%
5164 - Nájemné	-300 000	-300 000	-269 109	90%
5167 - Služby školení a vzdělávání	-300 000	-233 000	-221 751	95%
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	-20 000	-20 000		
5169 - Nákup ostatních služeb	-630 000	-555 500	-465 623	84%
5171 - Opravy a udržování	-700 000	-858 800	-801 497	93%
5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-120 000	-220 000	-199 481	91%
5175 - Pohoštění	-30 000	-30 000	-27 534	92%
5176 - Účastnické poplatky na konference	-5 000	-5 000	-2 500	50%
5194 - Věcné dary	-35 000	-35 000	-31 633	90%
5361 - Nákup kolků	-30 000	-30 000	-10 000	33%
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-5 000	-5 000		
5424 - Náhrady mezd v době nemoci	-200 000	-250 000	-242 974	97%
5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	-230 000	-330 000	-183 486	56%
ESF OPZ - Asistenti prevence kriminality K. Vary		-5 786 533	-3 610 585	62%
0221 - Neinv.transfer MPSV - OPZ ESF Prevence kriminality - APK		-5 786 533	-3 610 585	62%
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek		-5 786 533	-3 610 585	62%
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru		-3 167 040	-2 270 495	72%
5031 - Povinné pojistné na sociál.zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti		-785 426	-563 083	72%
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		-285 034	-204 344	72%
5133 - Léky a zdravotnický materiál		-30 033		
5134 - Prádlo, oděv a obuv		-200 000	-102 107	51%
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek		-450 000	-155 898	35%
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený		-154 000	-20 659	13%
5167 - Služby školení a vzdělávání		-150 000	-28 000	19%
5169 - Nákup ostatních služeb		-565 000	-266 000	47%
Činnost místní správy - ost. výdaje MP celkem	-716 000	-716 000	-649 450	91%
0294 - Městská policie	-15 000	-15 000	-15 000	100%
6171 - Činnost místní správy	-15 000	-15 000	-15 000	100%
5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	-15 000	-15 000	-15 000	100%
2010 - Sociální fond MP,výdaje	-701 000	-701 000	-634 450	91%
6171 - Činnost místní správy	-700 000	-700 000	-633 862	91%
5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	-700 000	-700 000	-633 862	91%
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	-1 000	-1 000	-588	59%
5163 - Služby peněžních ústavů	-1 000	-1 000	-588	59%
investice MP	-2 750 000	-1 550 000	-1 336 685	86%
0294 - Městská policie	-2 750 000	-1 550 000	-1 336 685	86%
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	-2 750 000	-1 550 000	-1 336 685	86%
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	-1 850 000	-650 000	-450 000	69%
6123 - Dopravní prostředky	-900 000	-900 000	-886 685	99%
Celkový součet	-71 267 000	-76 286 576	-68 506 187	90%

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno	Čerpáno k UR
21 - Odbor informačních technologií	2023	2023	2023	2023
běžné výdaje OIT	-26 112 000	-29 228 259	-21 291 540	73%
0291 - Odbor informatiky	-26 112 000	-29 228 259	-21 291 540	73%
6171 - Činnost místní správy	-26 112 000	-29 228 259	-21 291 540	73%
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-960 000	-1 843 800	-1 488 282	81%
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-1 020 000	-1 106 100	-1 093 871	99%
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	-2 220 000	-2 251 000	-1 820 444	81%
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby		-1 300 000	-138 303	11%
5167 - Služby školení a vzdělávání	-120 000	-120 000		
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	-21 000 000	-21 323 204	-15 929 180	75%
5169 - Nákup ostatních služeb	-72 000	-72 000	-38 526	54%
5171 - Opravy a udržování	-360 000	-526 200	-437 553	83%
5172 - Programové vybavení	-240 000	-508 355	-280 585	55%
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	-120 000	-177 600	-64 796	36%
investice OIT	-2 236 000	-5 390 600	-1 425 133	26%
0291 - Odbor informatiky	-1 996 000	-4 845 600	-1 075 443	22%
6171 - Činnost místní správy	-1 996 000	-4 845 600	-1 075 443	22%
6111 - Programové vybavení	-676 000	-1 372 327	-634 040	46%
6119 - Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	-120 000	-120 000		
6122 - Stroje, přístroje a zařízení		-1 761 773		
6125 - Výpočetní technika	-1 200 000	-1 591 500	-441 403	28%
0295 - OIT - ekonomický SW	-240 000	-545 000	-349 690	64%
6171 - Činnost místní správy	-240 000	-545 000	-349 690	64%
6111 - Programové vybavení	-240 000	-545 000	-349 690	64%
Celkový součet	-28 348 000	-34 618 859	-22 716 673	66%

	Rozpočet schválený 2023	Rozpočet upravený 2023	Čerpáno 2023	Čerpáno k UR 2023
25 - Odbor kultury, školství a tělovýchovy				
neinv.transf. - Městská galerie K. Vary, s.r.o.	-350 000	-440 000	-440 000	100%
2877 - Městská galerie KV s.r.o. - transfery	-350 000	-440 000	-440 000	100%
3315 - Činnosti muzeí a galerií	-350 000	-440 000	-440 000	100%
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	-350 000	-440 000	-440 000	100%
neinv.transf. - Hvězdárna a radioklub láz.města o.p.s.	-1 700 000	-1 770 000	-1 770 000	100%
2611 - Hvězdárna,o.p.s. - transfery	-1 700 000	-1 770 000	-1 770 000	100%
3319 - Ostatní záležitosti kultury	-1 700 000	-1 770 000	-1 770 000	100%
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	-1 700 000	-1 770 000	-1 770 000	100%
neinv.transf. - Karlovarské městské divadlo, o.p.s.	-14 000 000	-14 880 000	-14 880 000	100%
1160 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s. - transfery	-14 000 000	-14 880 000	-14 880 000	100%
3311 - Divadelní činnost	-14 000 000	-14 880 000	-14 880 000	100%
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	-14 000 000	-14 880 000	-14 880 000	100%
neinv.transf. - Mezinár.folklor.festival (Soubor písní a tanců Dyleň KV, z.s.)	-300 000	-300 000	-300 000	100%
2619 - Soubor písní a tanců Dyleň KV, z.s. - transfery	-300 000	-300 000	-300 000	100%
3312 - Hudební činnost	-300 000	-300 000	-300 000	100%
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	-300 000	-300 000	-300 000	100%
neinv.transf. - Mezinárodní pěvecké centrum A. Dvořáka v KV, o.p.s.	-500 000	-500 000	-500 000	100%
2621 - Mezin. pěvecké centrum AD v KV, o.p.s. - transfery	-500 000	-500 000	-500 000	100%
3312 - Hudební činnost	-500 000	-500 000	-500 000	100%
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	-500 000	-500 000	-500 000	100%
neinv.transf. - Mezinárodní jazzový festival (Jazzový kruh, z.s.)	-300 000	-300 000	-300 000	100%
2616 - Jazzový kruh, z.s. - Mez. jazzový festival - transfery	-300 000	-300 000	-300 000	100%
3312 - Hudební činnost	-300 000	-300 000	-300 000	100%
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	-300 000	-300 000	-300 000	100%
neinv.transf. - MFF (Nadace FILM FESTIVAL K. Vary)	-8 900 000	-10 000 000	-10 000 000	100%
2879 - Nadace FILM FESTIVAL KV - MFF - transfery	-8 900 000	-10 000 000	-10 000 000	100%
3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	-8 900 000	-10 000 000	-10 000 000	100%
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	-8 900 000	-10 000 000	-10 000 000	100%
neinv.transf. - Asociace záchranný kruh - provoz Centra zdraví a bezpečí	-3 100 000	-3 190 000	-3 190 000	100%
1458 - Asociace záchranný kruh - provoz Centra zdraví a bezpečí	-3 100 000	-3 190 000	-3 190 000	100%
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	-3 100 000	-3 190 000	-3 190 000	100%
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	-3 100 000	-3 190 000	-3 190 000	100%
neinv.transf. - KV Arena, s.r.o.	-44 590 000	-62 273 730	-61 086 717	98%
4031 - KV Arena s.r.o. - transfery	-44 590 000	-62 273 730	-61 086 717	98%
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	-44 590 000	-62 273 730	-61 086 717	98%
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	-44 590 000	-62 273 730	-61 086 717	98%
neinv.transf. na podporu sportu a kultury-Nadace města Karlovy Vary	-20 000 000	-21 000 000	-21 000 000	100%
2883 - Nadace města KV - transfery	-20 000 000	-21 000 000	-21 000 000	100%
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	-20 000 000	-21 000 000	-21 000 000	100%
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	-20 000 000	-21 000 000	-21 000 000	100%
HC ENERGIE KV s.r.o.-neinv.transfer	-13 000 000	-13 050 000	-13 050 000	100%
1410 - HC Energie KV s.r.o. - transfery	-13 000 000	-13 050 000	-13 050 000	100%
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	-13 000 000	-13 050 000	-13 050 000	100%
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	-13 000 000	-13 050 000	-13 050 000	100%
FC Slavia Karlovy Vary, a.s.-neinv.tr.-mládež.družstva	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	100%
1420 - SK Buldoci KV - transfery	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	100%
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	100%
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	100%
SK Liapor Karlovy Vary z.s. - neinv.transf.	-300 000	-515 000	-515 000	100%
1435 - SK Liapor Karlovy Vary z.s. - transfery	-300 000	-515 000	-515 000	100%
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	-300 000	-515 000	-515 000	100%
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	-300 000	-515 000	-515 000	100%
Spolek BK Lokomotiva Karlovy Vary z.s. - neinv.transf.	-500 000	-500 000	-500 000	100%
1450 - Spolek BK Lokomotiva KV z.s. - transfery	-500 000	-500 000	-500 000	100%
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	-500 000	-500 000	-500 000	100%
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	-500 000	-500 000	-500 000	100%
Sportovní klub vozičkářů Sharks z.s. – provoz - neinv.transf.	-550 000	-550 000	-500 000	91%
1456 - Sport. klub vozičkářů Sharks z.s. - transfery	-550 000	-550 000	-500 000	91%
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	-550 000	-550 000	-500 000	91%
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	-550 000	-550 000	-500 000	91%
SK Kontakt Karlovy Vary, z.s. – provoz - neinv.transf.	-400 000	-400 000	-400 000	100%
1457 - SK Kontakt Karlovy Vary z.s. - transfery	-400 000	-400 000	-400 000	100%
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	-400 000	-400 000	-400 000	100%
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	-400 000	-400 000	-400 000	100%
Hockey Club Karlovy Vary, z.s. - neinv.transf.	-500 000	-500 000	-500 000	100%
2505 - Hockey club KV z.s. - transfery	-500 000	-500 000	-500 000	100%
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	-500 000	-500 000	-500 000	100%
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	-500 000	-500 000	-500 000	100%
transfery OKŠT	-14 790 000	-15 940 000	-14 395 706	90%
0260 - Volnočasové aktivity	-200 000	-200 000	-185 000	93%
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	-200 000	-200 000	-185 000	93%
5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám		-50 000	-50 000	100%

	Rozpočet schválený 2023	Rozpočet upravený 2023	Čerpáno 2023	Čerpáno k UR 2023
25 - Odbor kultury, školství a tělovýchovy			2023	2023
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		-30 000	-30 000	100%
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-95 000	-95 000	100%
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		-10 000	-5 000	50%
5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám		-5 000	-5 000	100%
5901 - Nespecifikované rezervy	-200 000	-10 000		
0265 - Libor Balák - transfery		-200 000	-200 000	100%
3319 - Ostatní záležitosti kultury		-200 000	-200 000	100%
5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám		-200 000	-200 000	100%
1415 - TJ Lokomotiva z.s. - transfery		-290 000	-290 000	100%
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost		-290 000	-290 000	100%
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-290 000	-290 000	100%
1425 - TJ KSNP Sedlec z.s. - transfery		-485 000	-485 000	100%
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost		-485 000	-485 000	100%
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-485 000	-485 000	100%
1440 - SK Hubertus KV z.s. - transfery		-50 000	-50 000	100%
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost		-50 000	-50 000	100%
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-50 000	-50 000	100%
2502 - První Krušnohorská o.p.s. - transfery		-125 000	-125 000	100%
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost		-125 000	-125 000	100%
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		-125 000	-125 000	100%
2612 - Zájmová činnost - transfery	-40 000	-40 000		
2614 - Sport - transfery	-11 300 000	-11 565 000	-10 298 620	89%
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	-11 300 000	-11 565 000	-10 298 620	89%
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený		-5 000	-3 920	78%
5169 - Nákup ostatních služeb	-75 000	-60 000	-47 800	80%
5194 - Věcné dary	-25 000	-30 000	-27 000	90%
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	-500 000	-11 245 000	-10 219 900	91%
5901 - Nespecifikované rezervy	-10 700 000	-225 000		
2617 - Kultura - transfery	-3 250 000	-2 705 000	-2 522 086	93%
3319 - Ostatní záležitosti kultury	-3 250 000	-2 705 000	-2 522 086	93%
5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám		-455 000	-455 000	100%
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám		-165 000	-164 000	99%
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		-202 000	-202 000	100%
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-1 578 000	-1 451 086	92%
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		-45 000	-15 000	33%
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		-105 000	-105 000	100%
5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		-130 000	-130 000	100%
5901 - Nespecifikované rezervy	-3 250 000	-25 000		
2619 - Soubor písní a tanců Dyleň KV, z.s. - transfery		-140 000	-140 000	100%
3319 - Ostatní záležitosti kultury		-140 000	-140 000	100%
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-140 000	-140 000	100%
2621 - Mezin. pěvecké centrum AD v KV, o.p.s. - transfery		-140 000	-100 000	71%
3319 - Ostatní záležitosti kultury		-140 000	-100 000	71%
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		-140 000	-100 000	71%
ostatní výdaje OKŠT	-15 545 000	-16 992 000	-14 547 496	86%
0262 - Památkové objekty	-1 390 000	-1 970 000	-1 559 187	79%
3322 - Zachování a obnova kulturních památek	-1 090 000	-1 970 000	-1 559 187	79%
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-20 000	-20 000		
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-20 000	-20 000		
5169 - Nákup ostatních služeb	-100 000	-100 000		
5171 - Opravy a udržování	-450 000	-1 330 000	-1 059 187	80%
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-50 000	-50 000	100%
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-200 000	-400 000	-400 000	100%
5225 - Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek		-50 000	-50 000	100%
5901 - Nespecifikované rezervy	-300 000	0		
3329 - Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	-300 000	0		
0267 - Městská knihovna Karlovy Vary	-1 740 000	-1 835 000	-1 482 700	81%
3314 - Činnosti knihovnické	-1 740 000	-1 835 000	-1 482 700	81%
5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví	-2 000	-2 000	-203	10%
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	-370 000	-370 000	-320 400	87%
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-40 000	-30 000		
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-60 000	-60 000	-36 023	60%
5151 - Studená voda	-65 000	-75 000	-68 473	91%
5152 - Teplo	-380 000	-430 000	-386 949	90%
5154 - Elektrická energie	-265 000	-320 000	-238 271	74%
5157 - Teplá voda	-50 000	-50 000	-31 721	63%
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	-110 000	-110 000	-85 561	78%
5164 - Nájemné	-85 000	-85 000	-80 040	94%
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	-25 000	-25 000	-20 520	82%
5169 - Nákup ostatních služeb	-230 000	-220 000	-174 534	79%
5171 - Opravy a udržování	-50 000	-50 000	-34 067	68%

	Rozpočet schválený 2023	Rozpočet upravený 2023	Čerpáno 2023	Čerpáno k UR 2023
25 - Odbor kultury, školství a tělovýchovy				
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	-3 000	-3 000	-2 050	68%
5194 - Věcné dary	-5 000	-5 000	-3 888	78%
1150 - Dostihové závody, Cena města	-225 000	-225 000	-225 000	100%
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	-225 000	-225 000	-225 000	100%
5169 - Nákup ostatních služeb	-225 000	-225 000	-225 000	100%
1151 - Kulturní - ostatní výdaje	-6 390 000	-6 462 000	-4 780 609	74%
3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	-650 000	-650 000		
5169 - Nákup ostatních služeb	-650 000	-650 000		
3319 - Ostatní záležitosti kultury	-5 740 000	-5 812 000	-4 780 609	82%
5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví	-100 000	-100 000	-19 342	19%
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-150 000	-130 000	-34 967	27%
5164 - Nájemné	-40 000	-60 000	-54 680	91%
5169 - Nákup ostatních služeb	-5 400 000	-5 500 000	-4 649 620	85%
5194 - Věcné dary	-50 000	-22 000	-22 000	100%
2500 - OKŠT - ostatní výdaje	-500 000	0		
2873 - Infocentrum města KV, z.ú. - transfery	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	100%
3319 - Ostatní záležitosti kultury	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	100%
5169 - Nákup ostatních služeb		-4 000 000	-4 000 000	100%
2875 - Vánoční trhy	-1 300 000	-2 500 000	-2 500 000	100%
3319 - Ostatní záležitosti kultury	-1 300 000	-2 500 000	-2 500 000	100%
5169 - Nákup ostatních služeb	-1 300 000	-2 500 000	-2 500 000	100%
PO KSO - neinv.příspěvek	-48 525 000	-41 403 000	-41 403 000	100%
1069 - PO KSO	-48 525 000	-41 403 000	-41 403 000	100%
3312 - Hudební činnost	-48 525 000	-41 403 000	-41 403 000	100%
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-48 525 000	-41 403 000	-41 403 000	100%
PO KSO - neinv.transfery od jiných subjektů		-8 244 000	-8 244 000	100%
1069 - PO KSO		-8 244 000	-8 244 000	100%
3312 - Hudební činnost		-8 244 000	-8 244 000	100%
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		-8 244 000	-8 244 000	100%
PO ZŠ Mozartova - neinv.příspěvek	-624 000	-634 000	-634 000	100%
0230 - PO - ZŠ Mozartova	-624 000	-634 000	-634 000	100%
3114 - Základní školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami	-624 000	-634 000	-634 000	100%
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-624 000	-634 000	-634 000	100%
PO ZŠ a ZUŠ Šmeralova - neinv.příspěvek	-3 815 000	-4 215 000	-4 215 000	100%
0303 - PO - ZŠ a ZUŠ Šmeralova	-3 815 000	-4 215 000	-4 215 000	100%
3113 - Základní školy	-3 815 000	-4 215 000	-4 215 000	100%
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-3 815 000	-4 215 000	-4 215 000	100%
PO ZŠ a ZUŠ Šmeralova - neinv.transfery od jiných subjektů		-4 127 181	-4 127 181	100%
0303 - PO - ZŠ a ZUŠ Šmeralova		-4 127 181	-4 127 181	100%
3113 - Základní školy		-4 127 181	-4 127 181	100%
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		-4 127 181	-4 127 181	100%
vrátka dotace PO ZŠ a ZUŠ Šmeralova		-53 547	-53 547	100%
PO ZŠ 1.máje - neinv.příspěvek	-2 580 000	-3 066 202	-3 066 202	100%
0304 - PO - ZŠ 1.máje	-2 580 000	-3 066 202	-3 066 202	100%
3113 - Základní školy	-2 580 000	-3 066 202	-3 066 202	100%
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-2 580 000	-3 066 202	-3 066 202	100%
PO ZŠ 1.máje - neinv.transfery od jiných subjektů		-2 314 227	-2 314 227	100%
0304 - PO - ZŠ 1.máje		-2 314 227	-2 314 227	100%
3113 - Základní školy		-2 314 227	-2 314 227	100%
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		-2 314 227	-2 314 227	100%
vrátka dotace PO ZŠ 1.máje		-10 000	-10 000	100%
PO ZŠ jazyků, Libušina - neinv.příspěvek	-3 610 000	-3 662 000	-3 662 000	100%
0305 - PO - ZŠ jazyků, Libušina	-3 610 000	-3 662 000	-3 662 000	100%
3113 - Základní školy	-3 610 000	-3 662 000	-3 662 000	100%
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-3 610 000	-3 662 000	-3 662 000	100%
PO ZŠ jazyků, Libušina - neinv.transfery od jiných subjektů		-3 637 395	-3 637 395	100%
0305 - PO - ZŠ jazyků, Libušina		-3 637 395	-3 637 395	100%
3113 - Základní školy		-3 637 395	-3 637 395	100%
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		-3 637 395	-3 637 395	100%
PO ZŠ DH Moskevská - neinv.příspěvek	-3 935 000	-4 542 000	-4 542 000	100%
0306 - PO - ZŠ DH Moskevská	-3 935 000	-4 542 000	-4 542 000	100%
3113 - Základní školy	-3 935 000	-4 542 000	-4 542 000	100%
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-3 935 000	-4 542 000	-4 542 000	100%
PO ZŠ DH Moskevská - neinv.transfery od jiných subjektů		-1 437 581	-1 437 581	100%
0306 - PO - ZŠ DH Moskevská		-1 437 581	-1 437 581	100%
3113 - Základní školy		-1 437 581	-1 437 581	100%
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		-1 437 581	-1 437 581	100%
PO ZŠ JAK Kollárova - neinv.příspěvek	-5 011 000	-6 006 000	-6 006 000	100%
0309 - PO - ZŠ JAK Kollárova	-5 011 000	-6 006 000	-6 006 000	100%
3113 - Základní školy	-5 011 000	-6 006 000	-6 006 000	100%
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-5 011 000	-6 006 000	-6 006 000	100%

	Rozpočet schválený 2023	Rozpočet upravený 2023	Čerpáno 2023	Čerpáno k UR 2023
25 - Odbor kultury, školství a tělovýchovy				
PO ZŠ JAK Kollárova - neinv.transfery od jiných subjektů		-5 469 145	-5 469 145	100%
0309 - PO - ZŠ JAK Kollárova		-5 469 145	-5 469 145	100%
3113 - Základní školy		-5 469 145	-5 469 145	100%
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		-5 469 145	-5 469 145	100%
PO ZŠ Poštovní - neinv.příspěvek	-6 000 000	-6 212 000	-6 212 000	100%
0311 - PO - ZŠ Poštovní	-6 000 000	-6 212 000	-6 212 000	100%
3113 - Základní školy	-6 000 000	-6 212 000	-6 212 000	100%
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-6 000 000	-6 212 000	-6 212 000	100%
PO ZŠ Poštovní - neinv.transfery od jiných subjektů		-3 975 139	-3 975 139	100%
0311 - PO - ZŠ Poštovní		-3 975 139	-3 975 139	100%
3113 - Základní školy		-3 975 139	-3 975 139	100%
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		-3 975 139	-3 975 139	100%
PO ZŠ Konečná - neinv.příspěvek	-5 260 000	-5 305 000	-5 305 000	100%
0312 - PO - ZŠ Konečná	-5 260 000	-5 305 000	-5 305 000	100%
3113 - Základní školy	-5 260 000	-5 305 000	-5 305 000	100%
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-5 260 000	-5 305 000	-5 305 000	100%
PO ZŠ Konečná - neinv.transfery od jiných subjektů		-3 101 537	-3 101 537	100%
0312 - PO - ZŠ Konečná		-3 101 537	-3 101 537	100%
3113 - Základní školy		-3 101 537	-3 101 537	100%
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		-3 101 537	-3 101 537	100%
vrátka dotace PO ZŠ Konečná		-6 806	-6 806	100%
PO ZŠ Krušnohorská - neinv.příspěvek	-7 500 000	-7 573 000	-7 573 000	100%
0314 - PO - ZŠ Krušnohorská	-7 500 000	-7 573 000	-7 573 000	100%
3113 - Základní školy	-7 500 000	-7 573 000	-7 573 000	100%
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-7 500 000	-7 573 000	-7 573 000	100%
PO ZŠ Krušnohorská - neinv.transfery od jiných subjektů		-3 480 349	-3 480 349	100%
0314 - PO - ZŠ Krušnohorská		-3 480 349	-3 480 349	100%
3113 - Základní školy		-3 480 349	-3 480 349	100%
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		-3 480 349	-3 480 349	100%
PO ZŠ Truhlářská - neinv.příspěvek	-6 661 000	-7 810 000	-7 810 000	100%
0317 - PO - ZŠ Truhlářská	-6 661 000	-7 810 000	-7 810 000	100%
3113 - Základní školy	-6 661 000	-7 810 000	-7 810 000	100%
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-6 661 000	-7 810 000	-7 810 000	100%
PO ZŠ Truhlářská - neinv.transfery od jiných subjektů		-3 928 218	-3 928 218	100%
0317 - PO - ZŠ Truhlářská		-3 928 218	-3 928 218	100%
3113 - Základní školy		-3 928 218	-3 928 218	100%
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		-3 928 218	-3 928 218	100%
PO 1. MŠ Komenského - neinv.příspěvek	-7 704 000	-7 704 000	-7 704 000	100%
0390 - PO - 1. MŠ Komenského	-7 704 000	-7 704 000	-7 704 000	100%
3111 - Mateřské školy	-7 704 000	-7 704 000	-7 704 000	100%
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-7 704 000	-7 704 000	-7 704 000	100%
PO 1. MŠ Komenského - neinv.transfery od jiných subjektů		-1 973 138	-1 973 138	100%
0390 - PO - 1. MŠ Komenského		-1 973 138	-1 973 138	100%
3111 - Mateřské školy		-1 973 138	-1 973 138	100%
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		-1 973 138	-1 973 138	100%
vrátka dotace PO 1. MŠ Komenského		-3 896	-3 896	100%
PO 2. MŠ Krušnohorská - neinv.příspěvek	-6 240 000	-6 540 000	-6 540 000	100%
0391 - PO - 2. MŠ Krušnohorská	-6 240 000	-6 540 000	-6 540 000	100%
3111 - Mateřské školy	-6 240 000	-6 540 000	-6 540 000	100%
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-6 240 000	-6 540 000	-6 540 000	100%
PO DDM Čankovská - neinv.příspěvek	-2 225 000	-2 225 000	-2 225 000	100%
2504 - PO - DDM Čankovská	-2 225 000	-2 225 000	-2 225 000	100%
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	-2 225 000	-2 225 000	-2 225 000	100%
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-2 225 000	-2 225 000	-2 225 000	100%
PO DDM - neinv.transfery od jiných subjektů		-561 829	-561 829	100%
2504 - PO - DDM Čankovská		-561 829	-561 829	100%
3421 - Využití volného času dětí a mládeže		-561 829	-561 829	100%
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		-561 829	-561 829	100%
PO ZUŠ Antonína Dvořáka - neinv.příspěvek	-259 000	-259 000	-259 000	100%
2507 - PO - ZUŠ Antonína Dvořáka	-259 000	-259 000	-259 000	100%
3231 - Základní umělecké školy	-259 000	-259 000	-259 000	100%
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-259 000	-259 000	-259 000	100%
PO ZUŠ Antonína Dvořáka - neinv.transfery od jiných subjektů		-2 068 575	-2 068 575	100%
2507 - PO - ZUŠ Antonína Dvořáka		-2 068 575	-2 068 575	100%
3231 - Základní umělecké školy		-2 068 575	-2 068 575	100%
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		-2 068 575	-2 068 575	100%
investice OKŠT	-400 000	-400 000	-400 000	100%
1069 - PO KSO	-400 000	-400 000	-400 000	100%
3312 - Hudební činnost	-400 000	-400 000	-400 000	100%
6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	-400 000	-400 000	-400 000	100%
Celkový součet	-250 674 000	-316 049 494	-310 823 683	98%

25 - Odbor kultury, školství a tělovýchovy - rozpis dotací	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno	Čerpáno k UR
0260	-200 000	-200 000	-185 000	93%
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	-200 000	-200 000	-185 000	93%
5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyz.os.		-50 000	-50 000	100%
00493 - Mgr. Štěpánka Šťastná		-50 000	-50 000	100%
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		-30 000	-30 000	100%
00252 - TYFLOCENTRUM K.Vary, o.p.s.		-15 000	-15 000	100%
00452 - Obecně prospěšná společnost FORTE		-15 000	-15 000	100%
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-95 000	-95 000	100%
00264 - Spol. slepých a slabozr. občanů		-15 000	-15 000	100%
00375 - STAR Lázeňský klub seniorů KV, z.s.		-5 000	-5 000	100%
00413 - Seniorský klub Karlovy Vary, z.s.		-15 000	-15 000	100%
00472 - PROTEBE live, z.s.		-10 000	-10 000	100%
00510 - Taneční studio Fontána KV z.s.		-20 000	-20 000	100%
00520 - Junák- český skaut, přístav ORION KV, z.s.		-20 000	-20 000	100%
00540 - Senioři Karlovy Vary, z.s.		-10 000	-10 000	100%
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		-10 000	-5 000	50%
00504 - DiaKar, z.ú.		-10 000	-5 000	50%
5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám		-5 000	-5 000	100%
00155 - Západočeská univerzita v Plzni		-5 000	-5 000	100%
5901 - Nespecifikované rezervy	-200 000	-10 000		
0262	-1 390 000	-1 970 000	-1 559 187	79%
3322 - Zachování a obnova kulturních památek	-1 090 000	-1 970 000	-1 559 187	79%
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-20 000	-20 000		
00000 - nulový UZ	-20 000	-20 000		
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-20 000	-20 000		
00000 - nulový UZ	-20 000	-20 000		
5169 - Nákup ostatních služeb	-100 000	-100 000		
00000 - nulový UZ	-100 000	-100 000		
5171 - Opravy a udržování	-450 000	-1 330 000	-1 059 187	80%
00776 - Dotace od KK - Findlaterův altán - oprava a doplnění prvků		-160 000	-160 000	100%
34054 - Progr. regen. měst. památek rezervací		-70 000	-70 000	100%
00000 - nulový UZ	-450 000	-1 100 000	-829 187	75%
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-50 000	-50 000	100%
00210 - Sdružení pro záchranu kostela sv. Urbana v KV z.s.		-50 000	-50 000	100%
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	-200 000	-400 000	-400 000	100%
00000 - nulový UZ	-200 000	-200 000	-200 000	100%
00214 - Římskokatolická farnost Stanovice		-50 000	-50 000	100%
00215 - Římskokatolická farnost K.Vary-St.Role		-50 000	-50 000	100%
00381 - Řeckokatolická farnost v Karlových Varech		-50 000	-50 000	100%
00465 - Římskokatolická farnost Karlovy Vary – Rybáře		-50 000	-50 000	100%
5225 - Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek		-50 000	-50 000	100%
00380 - Společenství vlastníků J. Palacha 1026, Karlovy Vary		-50 000	-50 000	100%
5901 - Nespecifikované rezervy	-300 000	0		
3329 - Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	-300 000	0		
2614	-11 300 000	-11 565 000	-10 298 620	89%
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	-11 300 000	-11 565 000	-10 298 620	89%
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený		-5 000	-3 920	78%
00000 - nulový UZ		-5 000	-3 920	78%
5169 - Nákup ostatních služeb	-75 000	-60 000	-47 800	80%
00000 - nulový UZ	-75 000	-60 000	-47 800	80%
5194 - Věcné dary	-25 000	-30 000	-27 000	90%
00000 - nulový UZ	-25 000	-30 000	-27 000	90%
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	-500 000	-11 245 000	-10 219 900	91%
00006 - D-TEAM, z.s.		-40 000		
00007 - FB Hurrican, z.s.	-500 000	-700 000	-700 000	100%
00008 - Jezdecký klub Karlovy Vary - St.Role, z.s.		-40 000	-40 000	100%
00010 - Krasobruslařský klub Karlovy Vary, z.s.		-365 000	-365 000	100%
00011 - LK Slovan K.Vary, z.s.		-1 110 000	-1 110 000	100%
00012 - MHŽ - záchr.vodní stanice potápěčů KV. z.s.		-25 000	-25 000	100%
00017 - FC Slavia Karl.Vary - mládež, z.s.		-1 190 000	-1 190 000	100%
00019 - Sportovní klub policie Hvězda K.Vary, z.s.		-590 000	-590 000	100%
00020 - Sportovní spolek BK K.Vary, z.s.		-165 000	-165 000	100%
00021 - Karlovarský šachklub Tietz z.s.		-35 000	-35 000	100%
00022 - Šachový klub Karlovy Vary, z.s.		-40 000	-40 000	100%
00023 - TJ Karl.Vary - Dvory, z.s.		-65 000	-65 000	100%
00024 - Tělovýchovná jednota Lokomotiva - šerm z.s. - provoz		-520 000	-520 000	100%

25 - Odbor kultury, školství a tělovýchovy - rozpis dotací	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno	Čerpáno k UR
00025 - Tělovýchovná jednota Slavia Karl.Vary, z.s.		-30 000	-30 000	100%
00026 - TJ Slovan Karlovy Vary, z.s.- provoz		-970 000	-970 000	100%
00027 - Tenisový klub TC Gejzírpark Karl.Vary, z.s.		-335 000	-335 000	100%
00028 - Triatlet Karlovy Vary z.s.		-385 000	-385 000	100%
00030 - Volejbalový klub Karl.Vary z.s.		-565 000	-565 000	100%
00032 - Vodní záchr.slужba ČČK K.Vary - Jesenice, poboč.spolek		-25 000	-25 000	100%
00036 - TJ Domu dětí a mládeže Karl..Vary - St.Role, z.s.		-280 000	-280 000	100%
00037 - TJ Thermia Karlovy Vary, z.s.		-500 000	-500 000	100%
00041 - A.M. bike, z.s.		-40 000	-40 000	100%
00042 - Jezdecká sport. stáj Tandem Karlovy Vary, spolek		-80 000	-80 000	100%
00047 - Tělocvičná jednota Sokol Karl.Vary, poboč.spolek		-5 000	-5 000	100%
00048 - Golf Club Karlovy Vary z.s.		-450 000	-450 000	100%
00077 - Sportovní unie Karlovarska z.s.		-180 000	-180 000	100%
00078 - Tenisový klub Olšová Vrata, z.s.		-10 000	-10 000	100%
00097 - Klub stolního tenisu Karlovy Vary, z.s.		-35 000	-35 000	100%
00108 - SC Start Karlovy Vary z.s.		-315 000	-315 000	100%
00116 - Karate Klub Tygr Karlovy Vary, z.s.		-215 000	-215 000	100%
00144 - SKI KLUB KARLOVY VARY, o.s.		-60 000	-60 000	100%
00216 - RGC K. Vary, z.s.		-30 000	-30 000	100%
00244 - TopGym Karlovy Vary, z.s.		-135 000	-135 000	100%
00255 - Asociace Záchraný kruh, z.s.		-40 000	-40 000	100%
00286 - Letecký klub Karlovy Vary, z.s.		-25 000	-25 000	100%
00291 - X-Tri K.V., z.s.		-25 000	-25 000	100%
00405 - KAVAIKIKAN z.s.		-15 000	-15 000	100%
00407 - SKI RACE Team Junior z.s.		-60 000	-60 000	100%
00411 - Trenéři ve škole, z.s.		-1 425 000	-439 900	31%
00419 - VK Karlovarska, z.s.		-100 000	-100 000	100%
00525 - RAPpresent Karlovy Vary, z.s.		-25 000	-25 000	100%
5901 - Nespecifikované rezervy	-10 700 000	-225 000		
2617	-3 250 000	-2 705 000	-2 522 086	93%
3319 - Ostatní záležitosti kultury	-3 250 000	-2 705 000	-2 522 086	93%
5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyz.os.		-455 000	-455 000	100%
00073 - Suchan Vladimír		-150 000	-150 000	100%
00224 - Hruška Martin		-40 000	-40 000	100%
00276 - Pavel Pavlů (IČO 16697146)		-45 000	-45 000	100%
00376 - Řeřicha Marek		-20 000	-20 000	100%
00377 - Šůs Pavel		-25 000	-25 000	100%
00378 - Tašnerová Helena		-15 000	-15 000	100%
00383 - Macháčová Kristýna Mgr.		-40 000	-40 000	100%
00384 - Víšková Lucie		-45 000	-45 000	100%
00485 - Štruncová Jarmila, FO		-20 000	-20 000	100%
00513 - Ing. Josef Plašil		-25 000	-25 000	100%
00533 - Husárik Petr		-30 000	-30 000	100%
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-práv.os.		-165 000	-164 000	99%
00279 - Classic style s.r.o. (IČO 26339561)		-10 000	-9 000	90%
00280 - Restaurace a penzion U Kaštanů s.r.o.		-35 000	-35 000	100%
00451 - Carlsart, komanditní spol.		-20 000	-20 000	100%
00528 - Vzdělávací a kulturní agentura Hlas v.o.s.		-100 000	-100 000	100%
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		-202 000	-202 000	100%
00060 - Člověk v tísni, o.p.s.		-35 000	-35 000	100%
00452 - Obecně prospěšná společnost FORTE		-167 000	-167 000	100%
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-1 578 000	-1 451 086	92%
00055 - Krajská umělecká asociace, z.s.		-90 000	-90 000	100%
00061 - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů, poboč.spolek		-30 000		
00148 - ZVARÚZVUK, z.s.		-35 000	-35 000	100%
00176 - Jazzový kruh Karlovy Vary		-80 000	-80 000	100%
00205 - Kino Drahomíra z.s.		-145 000	-132 813	92%
00281 - Čankované, z.s.		-40 000	-40 000	100%
00283 - Spolek přátel Olšových Vrat		-30 000	-30 000	100%
00284 - Žijeme Tuhnice z.s.		-30 000	-30 000	100%
00375 - STAR Lázeňský klub seniorů KV, z.s.		-10 000	-10 000	100%
00409 - Spolek přátel Počeren a Josefa Loschmidta, z.s.		-30 000	-30 000	100%
00418 - Centrum služeb pro zdravotně postižené Karlovy Vary, z. s.		-50 000	-50 000	100%
00459 - ARAGONIT, z.s.		-40 000	-40 000	100%
00460 - CAMINOS, z.s.		-50 000	-50 000	100%
00464 - Filmový klub Karlovy Vary, z.s.		-60 000	-60 000	100%
00466 - Klub přátel Karlových Varů, z.s.		-30 000	-30 000	100%
00468 - Křesťanská akademie Karlovy Vary, z.s.		-19 000	-18 958	100%
00469 - Spolek na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci		-60 000	-50 000	83%
00472 - PROTEBE live, z.s.		-65 000	-65 000	100%
00476 - Karlovarský pěvecký sbor, z.s.		-60 000	-60 000	100%
00479 - Festum Organi, z.s.		-60 000	-60 000	100%
00481 - Musica Florea, z.s.		-15 000	-15 000	100%

25 - Odbor kultury, školství a tělovýchovy - rozpis dotací	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno	Čerpáno k UR
00515 - Top Rooftop, z.s.		-45 000	-45 000	100%
00520 - Junák- český skaut, přístav ORION KV, z.s.		-9 000	-9 000	100%
00521 - Divadelní studio D 3, z.s.		-60 000	-60 000	100%
00522 - Divadlo Dagmar, z.s.		-70 000	0	0%
00523 - Karlovarská oblast Unie výt. umělců z.s.		-60 000	-60 000	100%
00524 - Klub Paderewski, z.s.		-200 000	-200 000	100%
00525 - RAPpresent Karlovy Vary, z.s.		-40 000	-40 000	100%
00535 - ARTE NATIVE z.s.		-30 000	-30 000	100%
00536 - Divadlo loutek Karlovy Vary z.s.		-35 000	-30 315	87%
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		-45 000	-15 000	33%
00215 - Římskokatolická farnost K.Vary-St.Role		-15 000	-15 000	100%
00465 - Římskokatolická farnost Karlovy Vary – Rybáře		-30 000		
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		-105 000	-105 000	100%
00227 - POST BELLUM, z.ú.		-85 000	-85 000	100%
00235 - Dobrovolnické centrum INSTAND z.ú.		-20 000	-20 000	100%
5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		-130 000	-130 000	100%
00178 - Dům kultury Ostrov		-50 000	-50 000	100%
00456 - Galerie umění K.Vary, PO Karlovarského kraje		-80 000	-80 000	100%
5901 - Nespecifikované rezervy	-3 250 000	-25 000		
00000 - nulový UZ	-3 250 000	-25 000		
Celkový součet	-16 140 000	-16 440 000	-14 564 893	89%

	Rozpočet schválený 2023	Rozpočet upravený 2023	Čerpáno 2023	Čerpáno k UR 2023
28 - Odbor sociálních věcí				
neinv.transfery do sociálně zdrav.oblasti	-6 920 000	-6 920 000	-6 828 852	99%
0711 - Prevence kriminality		-670 000	-670 000	100%
4312 - Odborné sociální poradenství		-20 000	-20 000	100%
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společenstvem		-20 000	-20 000	100%
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení		-506 000	-506 000	100%
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společenstvem		-506 000	-506 000	100%
4352 - Tísňová péče		-144 000	-144 000	100%
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společenstvem		-144 000	-144 000	100%
0712 - Denní stacionář		-1 156 000	-1 156 000	100%
4355 - Týdenní stacionáře		-997 000	-997 000	100%
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společenstvem		-997 000	-997 000	100%
4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb		-14 000	-14 000	100%
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společenstvem		-14 000	-14 000	100%
4373 - Domy na půl cesty		-14 000	-14 000	100%
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společenstvem		-14 000	-14 000	100%
4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		-117 000	-117 000	100%
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společenstvem		-117 000	-117 000	100%
4377 - Sociálně terapeutické dílny		-14 000	-14 000	100%
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společenstvem		-14 000	-14 000	100%
1079 - Transfery do sociálně zdravotní oblasti	-6 920 000	-5 094 000	-5 002 852	98%
3421 - Využití volného času dětí a mládeže		-28 000	-28 000	100%
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společenstvem		-28 000	-28 000	100%
3545 - Programy paliativní péče		-340 000	-248 852	73%
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům PO		-340 000	-248 852	73%
3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví		-23 000	-23 000	100%
5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům FO		-23 000	-23 000	100%
4312 - Odborné sociální poradenství		-577 000	-577 000	100%
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společenstvem		-444 000	-444 000	100%
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-100 000	-100 000	100%
5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		-33 000	-33 000	100%
4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc		-80 000	-80 000	100%
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-80 000	-80 000	100%
4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		-252 000	-252 000	100%
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společenstvem		-62 000	-62 000	100%
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-190 000	-190 000	100%
4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým		-92 000	-92 000	100%
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-92 000	-92 000	100%
4344 - Sociální rehabilitace		-80 000	-80 000	100%
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společenstvem		-80 000	-80 000	100%
4350 - Domovy pro seniory		-134 000	-134 000	100%
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům PO		-134 000	-134 000	100%
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení		-644 000	-644 000	100%
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům PO		-134 000	-134 000	100%
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společenstvem		-448 000	-448 000	100%
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-62 000	-62 000	100%
4353 - Průvodcovské a předčitatelské služby		-80 000	-80 000	100%
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společenstvem		-80 000	-80 000	100%
4354 - Chráněné bydlení		-36 000	-36 000	100%
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-36 000	-36 000	100%
4355 - Týdenní stacionáře		-80 000	-80 000	100%
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-80 000	-80 000	100%
4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb		-314 000	-314 000	100%
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společenstvem		-240 000	-240 000	100%
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-74 000	-74 000	100%
4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem		-111 000	-111 000	100%
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům PO		-111 000	-111 000	100%
4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi		-276 000	-276 000	100%
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společenstvem		-136 000	-136 000	100%
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-140 000	-140 000	100%
4372 - Krizová pomoc		-67 000	-67 000	100%
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-67 000	-67 000	100%
4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		-528 000	-528 000	100%
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-503 000	-503 000	100%
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společenstvem		-25 000	-25 000	100%
4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		-168 000	-168 000	100%
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-168 000	-168 000	100%
4376 - Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra		-250 000	-250 000	100%
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-250 000	-250 000	100%
4378 - Terénní programy		-219 000	-219 000	100%
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společenstvem		-150 000	-150 000	100%
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-69 000	-69 000	100%

	Rozpočet schválený 2023	Rozpočet upravený 2023	Čerpáno 2023	Čerpáno k UR 2023
28 - Odbor sociálních věcí				
4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence		-564 000	-564 000	100%
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		-249 000	-249 000	100%
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-315 000	-315 000	100%
4399 - Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti	-6 920 000	-151 000	-151 000	100%
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		-14 000	-14 000	100%
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-137 000	-137 000	100%
5901 - Nespecifikované rezervy	-6 920 000	0		
ostatní výdaje OSV	-1 917 000	-2 150 008	-1 419 026	66%
0702 - Klub důchodců	-90 000	-91 300	-69 433	76%
4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	-90 000	-91 300	-69 433	76%
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-4 000	-4 000	-970	24%
5151 - Studená voda	-26 000	-26 000	-16 352	63%
5152 - Teplo	-37 000	-34 000	-33 648	99%
5154 - Elektrická energie	-13 000	-17 300	-14 683	85%
5169 - Nákup ostatních služeb	-6 000	-6 000	-3 780	63%
5171 - Opravy a udržování	-4 000	-4 000		
0708 - Úhrady - výkony lékařů	-7 000	-5 700		
0709 - Senior expres - služby	-1 300 000	-1 392 547	-1 037 451	75%
4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	-1 300 000	-1 392 547	-1 037 451	75%
5169 - Nákup ostatních služeb	-1 300 000	-1 392 547	-1 037 451	75%
0730 - Komunitní plánování	-120 000	-120 000		
0733 - Pohřebné	-400 000	-540 461	-312 142	58%
3632 - Pohřebnictví	-400 000	-540 461	-312 142	58%
5811 - Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	-400 000	-528 255	-299 936	57%
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		-12 206	-12 206	100%
Fond finanční pomoci v kriz.situacích	-200 000	-200 000		
PO MZSS - neinvestiční příspěvek	-52 212 000	-12 089 000	-12 089 000	100%
9302 - PO MZSS	-52 212 000	-12 089 000	-12 089 000	100%
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	-52 212 000	-12 089 000	-12 089 000	100%
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-52 212 000	-12 089 000	-12 089 000	100%
PO MZSS - neinv.transfery od jiných subjektů		-34 958 800	-34 958 800	100%
9302 - PO MZSS		-34 958 800	-34 958 800	100%
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení		-34 958 800	-34 958 800	100%
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		-34 958 800	-34 958 800	100%
vrátka dotace PO MZSS		-698 566	-698 566	100%
9302 - PO MZSS		-698 566	-698 566	100%
6402 - Finanční vypořádání minulých let		-698 566	-698 566	100%
5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích		-698 566	-698 566	100%
Celkový součet	-61 249 000	-57 016 375	-55 994 244	98%

28 - Odbor sociálních věcí - rozpis dotací	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno	Čerpáno k UR
1079		-4 926 000	-4 834 852	98%
3421 - Využití volného času dětí a mládeže		-28 000	-28 000	100%
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		-28 000	-28 000	100%
00293 - Služby pro rodinu, z.ú., Merklín		-28 000	-28 000	100%
3545 - Programy paliativní péče		-340 000	-248 852	73%
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-práv.os.		-340 000	-248 852	73%
00488 - Pavla Andrejkivová – LADARA, s.r.o.		-340 000	-248 852	73%
3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví		-23 000	-23 000	100%
5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyz.os.		-23 000	-23 000	100%
00487 - Lada Macečková		-23 000	-23 000	100%
4312 - Odborné sociální poradenství		-544 000	-544 000	100%
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		-444 000	-444 000	100%
00016 - KSK Centrum, o.p.s.		-102 000	-102 000	100%
00060 - Člověk v tísni, o.p.s.		-172 000	-172 000	100%
00253 - Centrum pro zdravotně postižené Karlovar.kraje o.p.s.		-140 000	-140 000	100%
00371 - GOPALA o.p.s.		-30 000	-30 000	100%
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-100 000	-100 000	100%
00201 - Res vitae, z.s.		-73 000	-73 000	100%
00211 - Světlo Kadaň z.s.		-27 000	-27 000	100%
4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc		-80 000	-80 000	100%
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-80 000	-80 000	100%
00221 - SOS dětské vesničky, z.s.		-80 000	-80 000	100%
4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociál.nepřízpůsobivým		-92 000	-92 000	100%
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-92 000	-92 000	100%
00503 - Potravinová banka Karlovarského kraje z.s.		-92 000	-92 000	100%
4344 - Sociální rehabilitace		-80 000	-80 000	100%
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		-80 000	-80 000	100%
00252 - TYFLOCENTRUM K.Vary, o.p.s.		-80 000	-80 000	100%
4350 - Domovy pro seniory		-134 000	-134 000	100%
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-práv.os.		-134 000	-134 000	100%
00499 - Domov pro seniory Květinka s.r.o.		-72 000	-72 000	100%
00507 - TOREAL, spol. s.r.o. Královské Poříčí		-62 000	-62 000	100%
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení		-624 000	-624 000	100%
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-práv.os.		-134 000	-134 000	100%
00110 - Domácí péče K.Vary, s.r.o.		-134 000	-134 000	100%
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		-428 000	-428 000	100%
00253 - Centrum pro zdravotně postižené Karlovar.kraje o.p.s.		-388 000	-388 000	100%
00506 - Společnost Dolmen, z.ú. Liberec		-40 000	-40 000	100%
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-62 000	-62 000	100%
00052 - Dveře dokořán, z.s.		-62 000	-62 000	100%
4353 - Průvodcovské a předčitatelské služby		-80 000	-80 000	100%
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		-80 000	-80 000	100%
00252 - TYFLOCENTRUM K.Vary, o.p.s.		-80 000	-80 000	100%
4355 - Týdenní stacionáře		-80 000	-80 000	100%
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-80 000	-80 000	100%
00251 - Denní centrum Žirafa, z.s.		-80 000	-80 000	100%
4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb		-314 000	-314 000	100%
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		-240 000	-240 000	100%
00268 - Denní centrum Mateřídouška, z. ú.		-240 000	-240 000	100%
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-74 000	-74 000	100%
00251 - Denní centrum Žirafa, z.s.		-74 000	-74 000	100%
4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvl.režimem		-111 000	-111 000	100%
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-práv.os.		-111 000	-111 000	100%
00267 - DOP-HC s.r.o.		-73 000	-73 000	100%
00507 - TOREAL, spol. s.r.o. Královské Poříčí		-38 000	-38 000	100%
4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi		-259 000	-259 000	100%
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		-119 000	-119 000	100%
00016 - KSK Centrum, o.p.s.		-107 000	-107 000	100%
00081 - Raná péče Kuk, z.ú.		-12 000	-12 000	100%
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-140 000	-140 000	100%
00137 - Centrum pro dítě a rodinu Valika, z.s.		-75 000	-75 000	100%
00221 - SOS dětské vesničky, z.s.		-65 000	-65 000	100%
4372 - Krizová pomoc		-67 000	-67 000	100%
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-67 000	-67 000	100%
00201 - Res vitae, z.s.		-67 000	-67 000	100%
4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		-528 000	-528 000	100%
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-503 000	-503 000	100%
00262 - Armáda spásy v ČR, z.s.		-503 000	-503 000	100%
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		-25 000	-25 000	100%
00519 - Farní charita AŠ		-25 000	-25 000	100%

28 - Odbor sociálních věcí - rozpis dotací	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno	Čerpáno k UR
4375 - Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež		-168 000	-168 000	100%
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-168 000	-168 000	100%
00262 - Armáda spásy v ČR, z.s.		-168 000	-168 000	100%
4376 - Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra		-250 000	-250 000	100%
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-250 000	-250 000	100%
00211 - Světlo Kadaň z.s.		-250 000	-250 000	100%
4378 - Terénní programy		-219 000	-219 000	100%
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		-150 000	-150 000	100%
00016 - KSK Centrum, o.p.s.		-150 000	-150 000	100%
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-69 000	-69 000	100%
00211 - Světlo Kadaň z.s.		-69 000	-69 000	100%
4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence		-502 000	-502 000	100%
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		-232 000	-232 000	100%
00235 - Dobrovolnické centrum INSTAND z.ú.		-40 000	-40 000	100%
00252 - TYFLOCENTRUM K.Vary, o.p.s.		-80 000	-80 000	100%
00253 - Centrum pro zdravotně postižené Karlovar.kraje o.p.s.		-52 000	-52 000	100%
00504 - DiaKar, z.ú.		-60 000	-60 000	100%
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-270 000	-270 000	100%
00035 - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s.		-41 000	-41 000	100%
00201 - Res vitae, z.s.		-64 000	-64 000	100%
00211 - Světlo Kadaň z.s.		-70 000	-70 000	100%
00266 - Oblastní spolek Českého červeného kříže KV		-60 000	-60 000	100%
00500 - Linka bezpečí z.s.		-13 000	-13 000	100%
00540 - Senioři Karlovy Vary, z.s.		-22 000	-22 000	100%
4399 - Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti		-151 000	-151 000	100%
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		-14 000	-14 000	100%
00138 - NIPi bezbariové prostředí o.p.s.		-14 000	-14 000	100%
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-137 000	-137 000	100%
00064 - BAMBINI, z.s.		-60 000	-60 000	100%
00256 - Hipocentrum PÁ-JA, z.s.		-77 000	-77 000	100%
Celkový součet		-4 926 000	-4 834 852	98%

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno	Čerpáno k UR
29 - Odbor sociálně právní ochrany dětí	2023	2023	2023	2023
sociálně-právní ochrana dětí	-318 000	-2 267 587	-1 040 151	46%
0721 - Sociálně právní ochrana dětí	-318 000	-2 267 587	-1 040 151	46%
6171 - Činnost místní správy	-318 000	-2 267 587	-1 040 151	46%
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	-10 000	-20 000		
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-30 000	-430 000	-30 456	7%
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-34 000	-130 000	-60 590	47%
5151 - Studená voda		-22 000	-20 935	95%
5152 - Teplo		-190 000	-186 656	98%
5154 - Elektrická energie		-228 008	-228 008	100%
5156 - Pohonné hmoty a maziva		-198 000	-183 563	93%
5161 - Poštovní služby	-15 000	-32 000	-31 677	99%
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	-80 000	-89 999	-82 119	91%
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	-30 000	-48 505		
5168 - Zpracování dat a služby související s inform. a komunikačními technologiemi		-72 600	-72 600	100%
5169 - Nákup ostatních služeb	-80 000	-148 917	-66 541	45%
5171 - Opravy a udržování	-15 000	-32 566	-25 984	80%
5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-20 000	-40 000	-39 543	99%
5178 - Nájemné za nájem s právem koupě (leasing)		-159 318		
5194 - Věcné dary	-4 000	-15 000	-8 480	57%
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		-3 000	-3 000	100%
5901 - Nespecifikované rezervy		-407 674		
Celkový součet	-318 000	-2 267 587	-1 040 151	46%

	Rozpočet schválený 2023	Rozpočet upravený 2023	Čerpáno 2023	Čerpáno k UR 2023
34 - Odbor strategií a dotací				
místní Agenda 21 a Asociace měst pro cyklisty	-6 250 000	-517 362	-230 030	44%
3402 - Zapojování veřejnosti	-60 000	-60 000	-4 109	7%
3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	-60 000	-60 000	-4 109	7%
5164 - Nájemné	-20 000	-20 000	-2 150	11%
5175 - Pohoštění	-40 000	-40 000	-1 959	5%
3405 - Asociace měst pro cyklisty	-20 000	-20 000	-20 000	100%
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	-20 000	-20 000	-20 000	100%
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	-20 000	-20 000	-20 000	100%
4060 - Projekt Zdravé město, Místní agenda 21	-6 170 000	-437 362	-205 921	47%
3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	-6 170 000	-437 362	-205 921	47%
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-100 000	-177 362	-31 671	18%
5169 - Nákup ostatních služeb	-220 000	-220 000	-174 250	79%
5492 - Dary obyvatelstvu	-40 000	-40 000		
5901 - Nespecifikované rezervy	-5 810 000	0		
strategické plánování a programová období	-1 500 000	-2 328 300	-790 500	34%
4061 - SPURM 5.9.-environment.výchova	-1 500 000	-2 328 300	-790 500	34%
3636 - Územní rozvoj	-1 500 000	-2 328 300	-790 500	34%
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	-500 000	-500 000		
5169 - Nákup ostatních služeb	-1 000 000	-1 828 300	-790 500	43%
dotační projekty	-1 060 000	-1 387 055	-664 904	48%
3430 - Administrace ITI KV 23 - 25		-262 865	-188 539	72%
6171 - Činnost místní správy		-262 865	-188 539	72%
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek		-99 000	-98 546	100%
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený		-42 000	-41 065	98%
5169 - Nákup ostatních služeb		-60 000	-48 045	80%
5175 - Pohoštění		-15 000	-883	6%
5901 - Nespecifikované rezervy		-46 865		
4080 - Dotační projekty	-1 060 000	-1 124 190	-476 366	42%
3636 - Územní rozvoj	-1 060 000	-1 124 190	-476 366	42%
5168 - Zpracování dat a služby související s inform. a komunikačními technologiemi	-250 000	-250 000	-114 216	46%
5169 - Nákup ostatních služeb	-800 000	-858 990	-356 950	42%
5176 - Účastnické poplatky na konference	-10 000	-10 000		
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		-5 200	-5 200	100%
ostatní výdaje OSD	-28 000	-1 028 000	-1 010 347	98%
3404 - Ostatní výdaje OSD	-28 000	-1 028 000	-1 010 347	98%
3512 - Stomatologická péče		-1 000 000	-1 000 000	100%
6312 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám		-1 000 000	-1 000 000	100%
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené	-28 000	-28 000	-10 347	37%
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-5 000	-5 000	-3 357	67%
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-13 000	-13 000	-6 990	54%
5169 - Nákup ostatních služeb	-10 000	-10 000		
měkké projekty		-6 046 840	-348 480	6%
3418 - Inovační voucher - Projekt "Podnikni to"		-348 480	-348 480	100%
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené		-348 480	-348 480	100%
5169 - Nákup ostatních služeb		-348 480	-348 480	100%
3419 - Inovační voucher - Projekt "Smart city"		-300 000		
3420 - Přivítivý úřad Karlovy Vary		-4 798 360		
3421 - Inovační voucher - Projekt "Městský inkubátor"		-300 000		
3422 - Inovační voucher - Projekt "HUB"		-300 000		
PO Kancelář architektury města (KAM) - neinvestiční příspěvek	-7 600 000	-13 519 870	-10 410 884	77%
3608 - PO - Kancelář architektury města	-7 600 000	-13 519 870	-10 410 884	77%
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené	-7 600 000	-13 519 870	-10 410 884	77%
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-7 600 000	-13 519 870	-10 410 884	77%
PO KAM - projektové úkoly	-2 000 000	-3 927 558	-3 650 962	93%
3608 - PO - Kancelář architektury města	-2 000 000	-3 927 558	-3 650 962	93%
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené	-2 000 000	-3 927 558	-3 650 962	93%
5169 - Nákup ostatních služeb		-3 927 558	-3 650 962	93%
5901 - Nespecifikované rezervy	-2 000 000	0		
PO KAM - neinv.transfery od jiných subjektů		-25 000	-25 000	100%
3608 - PO - Kancelář architektury města		-25 000	-25 000	100%
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené		-25 000	-25 000	100%
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		-25 000	-25 000	100%
dotační projekty - investice	-8 000 000	-7 234 195	-541 490	7%
2508 - Aplikace Virtuální prohlídka města (augmentovaná realita)		-1 776 150	-350 900	20%
3319 - Ostatní záležitosti kultury		-1 776 150	-350 900	20%
6121 - Stavby		-350 900	-350 900	100%
6901 - Rezervy kapitálových výdajů		-1 425 250		
3416 - ITI - projektová příprava	-8 000 000	-4 988 105		
5237 - Areál Náplavka		-142 500	-58 000	41%
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené		-142 500	-58 000	41%
6121 - Stavby		-142 500	-58 000	41%

IV. Čerpání rozpočtu

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno	Čerpáno k UR
34 - Odbor strategií a dotací	2023	2023	2023	2023
5260 - Cyklostezka B4 a křižovatka ul. Západní a Šumavská		-101 440	-76 090	75%
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací		-101 440	-76 090	75%
6121 - Stavby		-101 440	-76 090	75%
5270 - ZŠ Krušnohorská - odborné učebny - MAP		-65 000		
5271 - ZŠ Truhlářská - odborné učebny - MAP		-65 000	-45 500	70%
3113 - Základní školy		-65 000	-45 500	70%
6121 - Stavby		-65 000	-45 500	70%
5272 - ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15, II. stupeň - půdní vestavba, odborné učebny - MAP		-85 000		
7121 - Hospodaření se srážkovou vodou - PD		-11 000	-11 000	100%
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		-11 000	-11 000	100%
6121 - Stavby		-11 000	-11 000	100%
Celkový součet	-26 438 000	-36 014 180	-17 672 598	49%

	Rozpočet schválený 2023	Rozpočet upravený 2023	Čerpáno 2023	Čerpáno k UR 2023
35 - Odbor rozvoje a investic				
kolonády		-363 000	-304 436	84%
3695 - Mlýnská kolonáda		-363 000	-304 436	84%
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j.n.		-363 000	-304 436	84%
5169 - Nákup ostatních služeb		-363 000	-304 436	84%
ostatní běžné výdaje odboru rozvoje a investic	-1 493 000	-6 098 856	-5 041 128	83%
3500 - Odbor rozvoje a investic	-395 000	-395 000	-117 128	30%
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j.n.	-395 000	-395 000	-117 128	30%
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	-395 000	-395 000	-117 128	30%
3501 - ORI - ostatní služby	-350 000	-350 000	-84 073	24%
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j.n.	-350 000	-350 000	-84 073	24%
5169 - Nákup ostatních služeb	-350 000	-350 000	-84 073	24%
3510 - Projekt. dokumentace - opravy	-435 000	-435 000	-204 490	47%
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j.n.	-435 000	-435 000	-204 490	47%
5169 - Nákup ostatních služeb	-435 000	-435 000	-204 490	47%
4016 - ORI - Nákup služeb	-73 000	-73 000	-29 581	41%
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j.n.	-73 000	-73 000	-29 581	41%
5164 - Nájemné	-20 000	-20 000	-541	3%
5169 - Nákup ostatních služeb	-53 000	-53 000	-29 040	55%
4090 - Studie, projekty	-240 000	-240 000		
5251 - ZŠ Truhlářská- kuchyňka, venkovní učebna		-687 077	-687 077	100%
3113 - Základní školy		-687 077	-687 077	100%
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek		-674 856	-674 856	100%
5172 - Programové vybavení		-12 221	-12 221	100%
5252 - ZŠ Konečná - chemie, laboratoř, kabinet		-3 918 780	-3 918 780	100%
3113 - Základní školy		-3 918 780	-3 918 780	100%
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek		-3 876 359	-3 876 359	100%
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený		-1 038	-1 038	100%
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi		-16 940	-16 940	100%
5172 - Programové vybavení		-24 442	-24 442	100%
investice komunikace	-102 800 000	-209 341 842	-118 916 124	57%
3633 - Výstavba chodníku podél ul. Nákladní		-7 375 000	-4 551 166	62%
2212 - Silnice		-7 375 000	-4 551 166	62%
6121 - Stavby		-7 375 000	-4 551 166	62%
3684 - Ulice Hlavní - rozš. místní komunikace (Accolade)		-12 460 712	-1 943 617	16%
2212 - Silnice		-12 460 712	-1 943 617	16%
6121 - Stavby		-12 460 712	-1 943 617	16%
4023 - PD komunikace	-5 400 000	-8 047 000	-5 051 418	63%
2212 - Silnice	-5 400 000	-8 047 000	-5 051 418	63%
6121 - Stavby	-5 400 000	-8 047 000	-5 051 418	63%
5212 - Bezručova ulice - opěrné a zárubní zdi, úprava křižovatky s ulicí Havlíčkovou		-28 722 000	-26 717 634	93%
2212 - Silnice		-28 722 000	-26 717 634	93%
6121 - Stavby		-28 722 000	-26 717 634	93%
5213 - Ulice Šeříkova - rekonstrukce		-77 000	-73 351	95%
2212 - Silnice		-77 000	-73 351	95%
6121 - Stavby		-77 000	-73 351	95%
5229 - Rekonstrukce schodiště Petřín - Kolmá		-288 000		
5230 - Ulice Sklářská - rekonstrukce		-5 728 000	-3 464 466	60%
2212 - Silnice		-5 728 000	-3 464 466	60%
6121 - Stavby		-5 728 000	-3 464 466	60%
5232 - Ulice F.X. Šaldy - rekonstrukce stezky		-6 002 000	-4 421 278	74%
2212 - Silnice		-6 002 000	-4 421 278	74%
6121 - Stavby		-6 002 000	-4 421 278	74%
5235 - Olšová Vrata - rekonstrukce místních komunikací	-6 800 000	-8 100 000	-4 314 110	53%
2212 - Silnice	-6 800 000	-8 100 000	-4 314 110	53%
6121 - Stavby	-6 800 000	-8 100 000	-4 314 110	53%
5239 - Ulice Kolmá - rekonstrukce - PD	-2 000 000	-3 300 000	-1 044 230	32%
2212 - Silnice	-2 000 000	-3 300 000	-1 044 230	32%
6121 - Stavby	-2 000 000	-3 300 000	-1 044 230	32%
5240 - M17 Festivalový most - rekonstrukce		-21 818 000	-20 775 525	95%
2212 - Silnice		-21 818 000	-20 775 525	95%
6121 - Stavby		-21 818 000	-20 775 525	95%
5241 - KV Aréna - zastávka MHD		-434 000	-376 644	87%
2212 - Silnice		-434 000	-376 644	87%
6121 - Stavby		-434 000	-376 644	87%
5242 - Ulice Slovenská - sanace svahů, úseky č.1 a č.11		-2 702 000	-2 569 069	95%
2212 - Silnice		-2 702 000	-2 569 069	95%
6121 - Stavby		-2 702 000	-2 569 069	95%
5243 - Konzolová lávka mezi ulicí Zahradní a Hochbergerovou lávkou		-2 330 000	-2 095 119	90%
2212 - Silnice		-2 330 000	-2 095 119	90%
6121 - Stavby		-2 330 000	-2 095 119	90%
5244 - Cyklostezka E1 - podél ulice Nejdecká		-9 200 000		

	Rozpočet schválený 2023	Rozpočet upravený 2023	Čerpáno 2023	Čerpáno k UR 2023
35 - Odbor rozvoje a investic				
5246 - Ulice Varšavská - parkoviště		-273 000	-265 537	97%
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací		-273 000	-265 537	97%
6121 - Stavby		-273 000	-265 537	97%
5247 - Ulice U Spořitelny - rekonstrukce		-7 265 000	-176 542	2%
2212 - Silnice		-7 265 000	-176 542	2%
6121 - Stavby		-7 265 000	-176 542	2%
5254 - Ulice Vřídelní - rekonstrukce - PD		-1 900 000	-60 234	3%
2212 - Silnice		-1 900 000	-60 234	3%
6121 - Stavby		-1 900 000	-60 234	3%
5255 - Chebský most - rekonstrukce - PD	-5 000 000	-3 270 130		
5260 - Cyklostezka B4 a křižovatka ul. Západní a Šumavská	-16 700 000	-18 800 000	-13 637 369	73%
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	-16 700 000	-18 800 000	-13 637 369	73%
6121 - Stavby	-16 700 000	-18 800 000	-13 637 369	73%
5261 - Ulice Kollárova - vybudování parkovacích stání	-4 900 000	-4 800 000	-351 166	7%
2212 - Silnice	-4 900 000	-4 800 000	-351 166	7%
6121 - Stavby	-4 900 000	-4 800 000	-351 166	7%
5262 - Ulice Vyšehradská - rekonstrukce	-11 900 000	-12 200 000	-11 674 848	96%
2212 - Silnice	-11 900 000	-12 200 000	-11 674 848	96%
6121 - Stavby	-11 900 000	-12 200 000	-11 674 848	96%
5263 - Ulice Vodárenská - parkovací místa	-4 800 000	-800 000		
2212 - Silnice	-4 800 000	-800 000		
6121 - Stavby	-4 800 000	-800 000		
5264 - Ulice Dalovická - parkovací místa	-6 800 000	-6 500 000	-2 811 957	43%
2212 - Silnice	-6 800 000	-6 500 000	-2 811 957	43%
6121 - Stavby	-6 800 000	-6 500 000	-2 811 957	43%
5265 - Ulice Konečná - parkovací místa	-13 800 000	-13 800 000	-1 042 365	8%
2212 - Silnice	-13 800 000	-13 800 000	-1 042 365	8%
6121 - Stavby	-13 800 000	-13 800 000	-1 042 365	8%
5266 - Ulice Česká - úprava křižovatky a výstavba chodníku	-6 900 000	-5 650 000	-4 797 188	85%
2212 - Silnice	-6 900 000	-5 650 000	-4 797 188	85%
6121 - Stavby	-6 900 000	-5 650 000	-4 797 188	85%
5267 - Ulice Třeboňská - rekonstrukce	-17 800 000	-17 500 000	-6 701 291	38%
2212 - Silnice	-17 800 000	-17 500 000	-6 701 291	38%
6121 - Stavby	-17 800 000	-17 500 000	-6 701 291	38%
investice školská zařízení	-78 300 000	-97 041 144	-23 623 710	24%
3510 - Projekt. dokumentace - opravy		-1 330 000	-1 096 350	82%
3113 - Základní školy		-1 330 000	-1 096 350	82%
6121 - Stavby		-1 330 000	-1 096 350	82%
5248 - ZŠ Truhlářská, ul. Školní - fasáda a výměna oken		-6 354 000	-2 100 405	33%
3113 - Základní školy		-6 354 000	-2 100 405	33%
6121 - Stavby		-6 354 000	-2 100 405	33%
5249 - ZŠ Truhlářská, budova Truhlářská 681/19 - rekonstrukce školní jídelny		-1 375 000	-1 242 788	90%
3113 - Základní školy		-1 375 000	-1 242 788	90%
6121 - Stavby		-1 375 000	-1 242 788	90%
5250 - ZŠ Truhlářská 19, ZŠ Konečná 25, ZŠ Krušnohorská - projekty z MAP		-2 270 285	-219 818	10%
3113 - Základní školy		-2 270 285	-219 818	10%
6121 - Stavby		-2 270 285	-219 818	10%
5251 - ZŠ Truhlářská- kuchyňka, venkovní učebna		-2 382 556	-2 382 556	100%
3113 - Základní školy		-2 382 556	-2 382 556	100%
6121 - Stavby		-1 385 131	-1 385 131	100%
6122 - Stroje, přístroje a zařízení		-731 709	-731 709	100%
6125 - Výpočetní technika		-265 716	-265 716	100%
5252 - ZŠ Konečná - chemie, laboratoř, kabinet		-3 429 302	-3 429 302	100%
3113 - Základní školy		-3 429 302	-3 429 302	100%
6121 - Stavby		-1 384 014	-1 384 014	100%
6122 - Stroje, přístroje a zařízení		-1 301 260	-1 301 260	100%
6125 - Výpočetní technika		-744 029	-744 029	100%
5253 - ZŠ Libušina - rekonstrukce kuchyně - PD		-800 000	-292 820	37%
3113 - Základní školy		-800 000	-292 820	37%
6121 - Stavby		-800 000	-292 820	37%
5257 - ZŠ Konečná - rekonstrukce hřiště - PD	-600 000	-600 000		
5270 - ZŠ Krušnohorská - odborné učebny - MAP	-19 500 000	-20 600 000	-1 057 932	5%
3113 - Základní školy	-19 500 000	-20 600 000	-1 057 932	5%
6121 - Stavby	-19 500 000	-20 600 000	-1 057 932	5%
5271 - ZŠ Truhlářská - odborné učebny - MAP	-11 700 000	-11 400 000	-1 327 866	12%
3113 - Základní školy	-11 700 000	-11 400 000	-1 327 866	12%
6121 - Stavby	-11 700 000	-11 400 000	-1 327 866	12%
5272 - ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15, II. stupeň - půdní vestavba, odborné učebny - MAP	-33 800 000	-34 200 000	-4 025 640	12%
3113 - Základní školy	-33 800 000	-34 200 000	-4 025 640	12%
6121 - Stavby	-33 800 000	-34 200 000	-4 025 640	12%

	Rozpočet schválený 2023	Rozpočet upravený 2023	Čerpáno 2023	Čerpáno k UR 2023
35 - Odbor rozvoje a investic				
5273 - ZŠ Konečná - rekonstrukce osvětlení ve třídách	-7 500 000	-7 200 000	-6 080 971	84%
3113 - Základní školy	-7 500 000	-7 200 000	-6 080 971	84%
6121 - Stavby	-7 500 000	-7 200 000	-6 080 971	84%
5274 - ZŠ Truhlářská, budova Školní 310/9A - rekonstrukce školního hřiště	-5 200 000	-5 100 000	-367 262	7%
3113 - Základní školy	-5 200 000	-5 100 000	-367 262	7%
6121 - Stavby	-5 200 000	-5 100 000	-367 262	7%
ostatní investice ORI	-15 900 000	-24 123 600	-5 574 972	23%
0297 - Hospodářská správa MM I		-2 500 000		
3503 - Plán ochrany		-171 530	-171 524	100%
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j.n.		-171 530	-171 524	100%
6119 - Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		-171 530	-171 524	100%
3510 - Projekt. dokumentace - opravy	-1 300 000	-1 137 470		
3536 - Studie ORI	-400 000	-300 000		
3598 - Ost.inv.akce	-1 000 000	-200 000		
3627 - PD Bytová výstavba v ul. Krokova (kom. a inž.sítě)		-1 500 000		
4085 - Centrum zdraví a bezpečí	-3 000 000	-3 300 000	-678 205	21%
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j.n.	-3 000 000	-3 300 000	-678 205	21%
6121 - Stavby	-3 000 000	-3 300 000	-678 205	21%
5221 - Vyhlička Karla IV - rekonstrukce		-2 188 000	-2 162 358	99%
3322 - Zachování a obnova kulturních památek		-2 188 000	-2 162 358	99%
6121 - Stavby		-2 188 000	-2 162 358	99%
5222 - Dopravní terminál U Koničky - IROP		-318 000		
5237 - Areál Náplavka	-1 300 000	-1 946 000	-1 368 609	70%
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j.n.	-1 300 000	-1 946 000	-1 368 609	70%
6121 - Stavby	-1 300 000	-1 946 000	-1 368 609	70%
5258 - Parkové náměstí u Meteoru, Tuhnice - PD		-285 000		
5259 - Sady Karla IV. – revitalizace veřejného prostranství	-8 000 000	-8 000 000	-251 825	3%
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j.n.	-8 000 000	-8 000 000	-251 825	3%
6121 - Stavby	-8 000 000	-8 000 000	-251 825	3%
5269 - Goethova vyhlídka - řízení větrání objektu	-900 000	-700 000	-54 311	8%
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j.n.	-900 000	-700 000	-54 311	8%
6121 - Stavby	-900 000	-651 130	-5 445	1%
6122 - Stroje, přístroje a zařízení		-48 870	-48 866	100%
5275 - PD - parkovací domy		-847 600	-847 000	100%
3613 - Nebytové hospodářství		-847 600	-847 000	100%
6121 - Stavby		-847 600	-847 000	100%
5276 - Centrum sociálních služeb MZSS		-730 000	-41 140	6%
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j.n.		-730 000	-41 140	6%
6121 - Stavby		-730 000	-41 140	6%
Celkový součet	-198 493 000	-336 968 442	-153 460 370	46%

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno	Čerpáno k UR
37 - Úřad územního plánování a stavební úřad	2023	2023	2023	2023
územní plánování	-272 000	-272 000		
4084 - Územní plánování	-272 000	-272 000		
běžná činnost SÚ	-140 000	-140 000		
3700 - ÚÚPaSÚ - ostatní výdaje	-140 000	-140 000		
archivní činnost	-106 000	-106 000	-64 489	61%
3701 - Stavební úřad - archiv	-106 000	-106 000	-64 489	61%
6171 - Činnost místní správy	-106 000	-106 000	-64 489	61%
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-9 000	-9 000	-8 956	100%
5169 - Nákup ostatních služeb	-10 000	-10 000		
5171 - Opravy a udržování	-87 000	-87 000	-55 533	64%
nový územní plán města	-403 000	-1 303 000	-266 200	20%
4084 - Územní plánování	-403 000	-1 303 000	-266 200	20%
3635 - Územní plánování	-403 000	-1 303 000	-266 200	20%
6119 - Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	-403 000	-1 303 000	-266 200	20%
Celkový součet	-921 000	-1 821 000	-330 689	18%

	Rozpočet schválený 2023	Rozpočet upravený 2023	Čerpáno 2023	Čerpáno k UR 2023
39 - Odbor majetku města				
agenda prodeje majetku města	-1 350 000	-4 431 000	-1 630 191	37%
3939 - Prodej majetku	-100 000	-3 426 000	-1 281 568	37%
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	-100 000	-3 426 000	-1 281 568	37%
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby		-1 826 000	-1 201 269	66%
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-100 000	-1 600 000	-80 299	5%
9334 - Prodej bytů	-250 000	-150 000	-15 000	10%
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	-250 000	-150 000	-15 000	10%
5169 - Nákup ostatních služeb	-50 000	-50 000	-9 000	18%
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-200 000	-100 000	-6 000	6%
9528 - Prodej nebytových domů	-450 000	-350 000	-4 380	1%
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	-450 000	-350 000	-4 380	1%
5169 - Nákup ostatních služeb	-400 000	-300 000	-4 380	1%
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-50 000	-50 000		
9542 - Prodej pozemků	-550 000	-505 000	-329 243	65%
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	-550 000	-505 000	-329 243	65%
5169 - Nákup ostatních služeb	-350 000	-385 000	-283 243	74%
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-200 000	-120 000	-46 000	38%
správa pozemků	-20 720 000	-28 746 000	-12 345 302	43%
2867 - Opěrné zdi	-14 840 000	-20 094 000	-6 251 945	31%
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené	-14 840 000	-20 094 000	-6 251 945	31%
5164 - Nájemné	-40 000	-55 000		
5169 - Nákup ostatních služeb	-1 000 000	-2 276 000	-918 929	40%
5171 - Opravy a udržování	-13 800 000	-17 752 000	-5 322 017	30%
5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům		-11 000	-11 000	100%
7026 - Správa pozemků	-5 830 000	-8 602 000	-6 088 423	71%
2212 - Silnice		-960 276	-960 276	100%
5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		-960 276	-960 276	100%
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené	-5 830 000	-7 641 724	-5 128 148	67%
5122 - Podlimitní věcná břemena	-80 000	-80 000		
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek		-29 222	-29 222	100%
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-20 000	-20 000	-5 890	29%
5164 - Nájemné	-800 000	-1 020 000	-285 921	28%
5169 - Nákup ostatních služeb	-3 400 000	-5 892 000	-4 767 684	81%
5171 - Opravy a udržování	-1 500 000	-550 503		
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-30 000	-50 000	-39 432	79%
9521 - Zahrádky, garáže	-10 000	-10 000	-3 878	39%
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	-10 000	-10 000	-3 878	39%
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	-10 000	-10 000	-3 878	39%
9522 - Pronájem pozemku podnikatelům	-10 000	-10 000	-468	5%
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	-10 000	-10 000	-468	5%
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	-10 000	-10 000	-468	5%
9524 - Příjmy z pronájmu pozemků organizacím	-10 000	-10 000	-586	6%
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	-10 000	-10 000	-586	6%
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	-10 000	-10 000	-586	6%
9527 - Pronájem pozemků - parkovací místa	-10 000	-10 000		
9541 - Věcná břemena	-10 000	-10 000		
správa budov	-52 216 000	-85 591 643	-54 477 833	64%
0289 - Bytové hospodářství - TZ budov	-285 000	-185 000	-12 100	7%
3612 - Bytové hospodářství	-285 000	-185 000	-12 100	7%
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-25 000	-25 000		
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-10 000	-10 000		
5169 - Nákup ostatních služeb	-50 000	-50 000	-12 100	24%
5171 - Opravy a udržování	-200 000	-100 000		
1064 - Divadlo Husovka	-565 000	-922 000	-530 490	58%
3311 - Divadelní činnost	-565 000	-922 000	-530 490	58%
5151 - Studená voda	-45 000	-55 000	-38 446	70%
5152 - Teplo	-310 000	-470 000	-256 813	55%
5154 - Elektrická energie	-150 000	-330 000	-234 206	71%
5169 - Nákup ostatních služeb	-60 000	-67 000	-1 025	2%
2840 - Hasičské zbrojnice - budovy	-410 000	-1 297 000	-370 021	29%
3613 - Nebytové hospodářství	-410 000	-1 297 000	-370 021	29%
5151 - Studená voda	-20 000	-28 000	-20 126	72%
5153 - Plyn	-60 000	-268 000	-83 318	31%
5154 - Elektrická energie	-230 000	-401 000	-119 470	30%
5169 - Nákup ostatních služeb		-15 100	-15 004	99%
5171 - Opravy a udržování	-100 000	-584 900	-132 103	23%
2860 - Objekty MŠ a ZŠ - opravy	-21 500 000	-33 590 000	-25 760 340	77%
3111 - Mateřské školy	-10 600 000	-14 488 000	-11 979 160	83%
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-50 000	-50 000		
5169 - Nákup ostatních služeb	-1 550 000	-2 680 000	-2 296 930	86%
5171 - Opravy a udržování	-9 000 000	-11 758 000	-9 682 230	82%

	Rozpočet schválený 2023	Rozpočet upravený 2023	Čerpáno 2023	Čerpáno k UR 2023
39 - Odbor majetku města				
3113 - Základní školy	-10 900 000	-19 102 000	-13 781 180	72%
5168 - Zpracování dat a služby související s inform. a komunikačními technologiemi		-23 061		
5169 - Nákup ostatních služeb	-600 000	-1 758 000	-844 986	48%
5171 - Opravy a udržování	-10 300 000	-17 320 939	-12 936 194	75%
2861 - Správa nebytových prostorů	-15 434 000	-29 232 355	-20 799 084	71%
1031 - Pěstební činnost	-162 000	-162 000	-26 175	16%
5163 - Služby peněžních ústavů	-162 000	-162 000	-26 175	16%
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	-24 000	-24 000		
3613 - Nebytové hospodářství	-9 048 000	-22 746 355	-16 483 384	72%
5132 - Ochranné pomůcky	-3 000	-3 000		
5134 - Prádlo, oděv a obuv	-10 000	-4 800		
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-350 000	-585 940	-511 582	87%
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-50 000	-55 250	-55 218	100%
5151 - Studená voda	-300 000	-190 000	-108 701	57%
5152 - Teplo	-800 000	-64 060	-9 086	14%
5153 - Plyn	-200 000	-1 950 000	-593 227	30%
5154 - Elektrická energie	-700 000	-990 000	-451 819	46%
5156 - Pohonné hmoty a maziva	-5 000	-5 000	-3 521	70%
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	-20 000	-14 750		
5164 - Nájemné	-20 000	-95 000	-79 279	83%
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	-150 000	-90 000		
5168 - Zpracování dat a služby související s inform. a komunikačními technologiemi	-15 000	-15 000		
5169 - Nákup ostatních služeb	-2 300 000	-4 056 000	-3 566 812	88%
5171 - Opravy a udržování	-4 000 000	-14 522 152	-11 003 752	76%
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	-5 000	-5 000		
5191 - Zaplacené sankce		-203	-202	100%
5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	-120 000	-100 200	-100 186	100%
6171 - Činnost místní správy	-200 000	-200 000	-98 506	49%
5163 - Služby peněžních ústavů	-200 000	-200 000	-98 506	49%
6320 - Pojištění funkčně nespecifikované	-6 000 000	-6 000 000	-4 092 931	68%
5163 - Služby peněžních ústavů	-6 000 000	-6 000 000	-4 092 931	68%
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené		-100 000	-98 088	98%
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		-100 000	-98 088	98%
4029 - Zhodnocení budov z energetických auditů	-7 022 000	-12 651 800	-894 526	7%
3111 - Mateřské školy	-1 000 000	-3 000 000		
3113 - Základní školy	-1 572 000	-1 826 800	-72 600	4%
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	-200 000	-327 400	-72 600	22%
5169 - Nákup ostatních služeb	-1 350 000	-1 477 400		
5172 - Programové vybavení	-22 000	-22 000		
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené	-4 450 000	-7 825 000	-821 926	11%
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	-550 000	-1 100 000		
5168 - Zpracování dat a služby související s inform. a komunikačními technologiemi	-300 000	-353 240	-346 060	98%
5169 - Nákup ostatních služeb	-3 600 000	-6 371 760	-475 866	7%
9540 - Bytové hospodářství - ostatní činnost	-7 000 000	-7 713 488	-6 111 271	79%
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené	-7 000 000	-7 713 488	-6 111 271	79%
5169 - Nákup ostatních služeb	-7 000 000	-7 713 488	-6 111 271	79%
areály a sportoviště	-14 038 000	-21 393 911	-13 335 685	62%
0509 - Areál Rolava	-9 106 000	-10 593 314	-8 878 141	84%
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	-9 106 000	-10 593 314	-8 878 141	84%
5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví	-30 000	-30 000	-4 346	14%
5133 - Léky a zdravotnický materiál	-2 000	-2 003	-2 003	100%
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-200 000	-163 177	-155 100	95%
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-420 000	-598 000	-497 638	83%
5151 - Studená voda	-174 000	-274 000	-166 636	61%
5153 - Plyn	-200 000	-427 000	-54 400	13%
5154 - Elektrická energie	-500 000	-1 104 000	-460 715	42%
5164 - Nájemné	-150 000	-150 000	-111 144	74%
5168 - Zpracování dat a služby související s inform. a komunikačními technologiemi	-30 000	-30 000	-1 228	4%
5169 - Nákup ostatních služeb	-5 900 000	-5 774 764	-5 595 949	97%
5171 - Opravy a udržování	-1 500 000	-2 040 370	-1 828 981	90%
0560 - Letní kino	-190 000	-212 000	-108 029	51%
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	-190 000	-212 000	-108 029	51%
5151 - Studená voda	-70 000	-70 000	-67 878	97%
5154 - Elektrická energie	-45 000	-95 000	-14 439	15%
5169 - Nákup ostatních služeb	-25 000	-21 500	-21 493	100%
5171 - Opravy a udržování	-50 000	-25 500	-4 219	17%
3625 - Skatepark Bohatice	-904 000	-1 190 346	-884 161	74%
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	-904 000	-1 190 346	-884 161	74%
5133 - Léky a zdravotnický materiál	-1 000	-1 000	-1 000	100%
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-20 000	0		
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-50 000	-46 522	-20 982	45%

	Rozpočet schválený 2023	Rozpočet upravený 2023	Čerpáno 2023	Čerpáno k UR 2023
39 - Odbor majetku města				
5151 - Studená voda	-15 000	-22 000	-2 996	14%
5154 - Elektrická energie	-148 000	-203 496	-47 425	23%
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	-10 000	-10 000	-6 546	65%
5164 - Nájemné	-40 000	-40 000	-23 378	58%
5169 - Nákup ostatních služeb	-500 000	-647 329	-572 841	88%
5171 - Opravy a udržování	-120 000	-220 000	-208 993	95%
3914 - KV Aréna - správa budovy		-230 150		
3918 - Letní dětské tábory	-270 000	-293 500	-79 601	27%
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	-270 000	-293 500	-79 601	27%
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-10 000	-10 000		
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-50 000	-50 000		
5169 - Nákup ostatních služeb		-4 500		
5171 - Opravy a udržování	-210 000	-229 000	-79 601	35%
3922 - Atletický stadion Karlovy Vary	-2 568 000	-4 644 941	-874 115	19%
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	-2 568 000	-4 644 941	-874 115	19%
5133 - Léky a zdravotnický materiál	-2 000	-2 000		
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-300 000	-300 000		
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-300 000	-300 000	-1 249	0%
5151 - Studená voda	-100 000	-250 000		
5153 - Plyn	-186 000	-346 000	-18 953	5%
5154 - Elektrická energie	-180 000	-346 000	-51 048	15%
5164 - Nájemné	-100 000	-100 000		
5169 - Nákup ostatních služeb	-950 000	-1 050 941	-802 865	76%
5171 - Opravy a udržování	-450 000	-1 950 000		
3925 - Sportovní areál Drahotice (Slavie)	-500 000	-1 600 000	-1 234 509	77%
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	-500 000	-1 600 000	-1 234 509	77%
5169 - Nákup ostatních služeb		-18 755	-18 755	100%
5171 - Opravy a udržování	-500 000	-1 581 245	-1 215 754	77%
3928 - Sportoviště	-500 000	-500 000		
5237 - Areál Náplavka		-1 974 660	-1 277 129	65%
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace		-1 974 660	-1 277 129	65%
5133 - Léky a zdravotnický materiál		-1 000	-1 000	100%
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek		-64 000	-62 727	98%
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený		-50 000	-15 802	32%
5169 - Nákup ostatních služeb		-1 340 000	-1 197 600	89%
5171 - Opravy a udržování		-519 660		
9515 - Pronájem ostatního majetku		-155 000		
ostatní výdaje OMM	-392 000	-454 000	-308 155	68%
3505 - Farmářské trhy	-200 000	-200 000	-183 073	92%
2141 - Vnitřní obchod	-200 000	-200 000	-183 073	92%
5169 - Nákup ostatních služeb	-200 000	-200 000	-183 073	92%
3923 - Tržiště Varšavská	-192 000	-254 000	-125 082	49%
2141 - Vnitřní obchod	-192 000	-254 000	-125 082	49%
5169 - Nákup ostatních služeb	-192 000	-242 000	-125 082	52%
5171 - Opravy a udržování		-12 000		
investice budovy	-29 300 000	-46 870 938	-29 867 773	64%
0289 - Bytové hospodářství - TZ budov	-100 000	0		
0297 - Hospodářská správa MM I		-250 000		
0761 - Správa majetku	-10 800 000	-14 134 826	-10 759 294	76%
3613 - Nebytové hospodářství	-10 800 000	-14 134 826	-10 759 294	76%
6121 - Stavby	-10 200 000	-13 534 826	-10 412 387	77%
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	-600 000	-600 000	-346 907	58%
2842 - Objekty MŠ a ZŠ - TZ	-16 400 000	-29 468 115	-16 090 482	55%
3111 - Mateřské školy	-9 400 000	-14 157 918	-5 823 627	41%
6121 - Stavby	-8 400 000	-13 857 918	-5 823 627	42%
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	-1 000 000	-300 000		
3113 - Základní školy	-7 000 000	-15 310 197	-10 266 856	67%
6121 - Stavby	-7 000 000	-15 120 197	-10 081 753	67%
6122 - Stroje, přístroje a zařízení		-190 000	-185 103	97%
3935 - Hájenka Tuhnice		-15 000	-15 000	100%
3613 - Nebytové hospodářství		-15 000	-15 000	100%
6121 - Stavby		-15 000	-15 000	100%
3941 - Zkapacitnění ubyt. Východní	-2 000 000	-3 002 997	-3 002 997	100%
3613 - Nebytové hospodářství	-2 000 000	-3 002 997	-3 002 997	100%
6121 - Stavby	-2 000 000	-3 002 997	-3 002 997	100%
investice - areály a sportoviště	-17 900 000	-101 730 274	-48 216 937	47%
0509 - Areál Rolava	-3 000 000	-7 517 043	-3 477 881	46%
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	-3 000 000	-7 517 043	-3 477 881	46%
6121 - Stavby	-2 725 000	-7 474 630	-3 435 468	46%
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	-275 000	-42 413	-42 413	100%

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno	Čerpáno k UR
2023	2023	2023	2023	2023
39 - Odbor majetku města				
3625 - Skatepark Bohatice	-600 000	-721 811	-96 643	13%
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	-600 000	-721 811	-96 643	13%
6121 - Stavby	-600 000	-625 168		
6122 - Stroje, přístroje a zařízení		-96 643	-96 643	100%
3914 - KV Aréna - správa budovy		-4 548 246	-160 000	4%
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce		-4 388 246		
3613 - Nebytové hospodářství		-160 000	-160 000	100%
6122 - Stroje, přístroje a zařízení		-160 000	-160 000	100%
3918 - Letní dětské tábory	-600 000	-619 000	-135 429	22%
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	-600 000	-619 000	-135 429	22%
6121 - Stavby		-619 000	-135 429	22%
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	-600 000	0		
3922 - Atletický stadion Karlovy Vary		-57 991 000	-41 640 344	72%
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce		-57 991 000	-41 640 344	72%
6121 - Stavby		-57 991 000	-41 640 344	72%
3928 - Sportoviště	-4 900 000	-4 111 754	-1 120 870	27%
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce	-4 900 000	-4 111 754	-1 120 870	27%
6121 - Stavby	-4 900 000	-4 111 754	-1 120 870	27%
3940 - Projekty a studie	-8 800 000	-26 156 080	-1 520 430	6%
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené	-8 800 000	-26 156 080	-1 520 430	6%
6121 - Stavby	-8 800 000	-26 156 080	-1 520 430	6%
5237 - Areál Náplavka		-65 340	-65 340	100%
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace		-65 340	-65 340	100%
6122 - Stroje, přístroje a zařízení		-65 340	-65 340	100%
ostatní investice OMM	-5 960 000	-8 655 600	-2 524 321	29%
2845 - Nespecifikované výkupy	-3 910 000	-6 355 600	-2 426 962	38%
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené	-3 910 000	-6 355 600	-2 426 962	38%
6121 - Stavby	-1 750 000	-1 934 600	-849 000	44%
6130 - Pozemky	-2 160 000	-4 421 000	-1 577 962	36%
3901 - Směny pozemků	-300 000	-550 000	-27 100	5%
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	-300 000	-550 000	-27 100	5%
6130 - Pozemky	-300 000	-550 000	-27 100	5%
3971 - Rekonstr. komunikací - majetkopráv.vypořádání	-1 750 000	-1 750 000	-70 259	4%
2212 - Silnice	-1 050 000	-1 050 000		
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené	-700 000	-700 000	-70 259	10%
6142 - Nadlimitní věcná břemena	-700 000	-700 000	-70 259	10%
Celkový součet	-141 876 000	-297 873 367	-162 706 195	55%

	Rozpočet schválený 2023	Rozpočet upravený 2023	Čerpáno 2023	Čerpáno k UR 2023
41 - Odbor financí a ekonomiky				
výdaje OFE	-112 993 000	-75 285 258	-51 090 641	68%
2874 - Sdružení lázeňských míst	-85 000	-85 000	-78 250	92%
2144 - Ostatní služby	-85 000	-85 000	-78 250	92%
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	-85 000	-85 000	-78 250	92%
3635 - ZŠ Kyberbezpečnost - výzva IROP č. 47 – Konektivita		-46 734	-46 734	100%
3113 - Základní školy		-46 734	-46 734	100%
5904 - Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli		-46 734	-46 734	100%
4100 - Odbor financí a ekonomiky	-112 908 000	-75 153 524	-50 965 657	68%
2143 - Cestovní ruch	-4 000 000	-4 600 000	-4 423 044	96%
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	-4 000 000	-4 600 000	-4 423 044	96%
3322 - Zachování a obnova kulturních památek	-60 000	-60 000	-54 600	91%
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	-60 000	-60 000	-54 600	91%
3329 - Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	-950 000	-950 000	-884 681	93%
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	-400 000	-400 000	-364 000	91%
5511 - Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	-550 000	-550 000	-520 681	95%
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	-6 816 000	-8 316 000	-6 152 047	74%
5141 - Úroky vlastní	-6 816 000	-8 316 000	-6 152 047	74%
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	-410 000	-409 000	-338 634	83%
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	-310 000	-309 000	-273 000	88%
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-100 000	-100 000	-65 634	66%
6171 - Činnost místní správy	-547 000	-748 600	-488 578	65%
5142 - Kursové rozdíly ve výdajích	-6 000	-6 000	-1 255	21%
5161 - Poštovní služby	-4 000	-4 000	-2 814	70%
5164 - Nájemné	-20 000	-20 000	-19 680	98%
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	-150 000	-344 000	-252 320	73%
5169 - Nákup ostatních služeb	-200 000	-207 600	-52 588	25%
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	-167 000	-167 000	-159 920	96%
6219 - Ostatní veřejné služby jinde nezařazené	-65 000 000	-12 973 798		
5901 - Nespecifikované rezervy	-65 000 000	-12 973 798		
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	-300 000	-416 600	-300 767	72%
5163 - Služby peněžních ústavů	-300 000	-416 600	-300 767	72%
6399 - Ostatní finanční operace	-32 825 000	-44 826 260	-37 824 681	84%
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-10 000 000	-17 000 000	-9 998 421	59%
5365 - Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	-22 825 000	-27 826 260	-27 826 260	100%
6402 - Finanční vypořádání minulých let	-1 000 000	-953 266		
5364 - Vratky veřejným rozpočtům ústř. úrovně transferů poskytnutých v minulých letech	-1 000 000	-953 266		
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené	-1 000 000	-900 000	-498 626	55%
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	-1 000 000	-900 000	-498 626	55%
povinné rezervy, mimoř. výdaje města	-1 500 000	-300 000		
neinv. půjčené prostředky - KV Aréna s.r.o.		-12 000 000	-5 000 000	42%
4031 - KV Arena s.r.o. - transfery		-12 000 000	-5 000 000	42%
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce		-12 000 000	-5 000 000	42%
5613 - Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům-právní osobám		-12 000 000	-5 000 000	42%
neinv. NFV - PO ZŠ 1. máje		-424 000	-424 000	100%
0304 - PO - ZŠ 1. máje		-424 000	-424 000	100%
3113 - Základní školy		-424 000	-424 000	100%
5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím		-424 000	-424 000	100%
neinv. NFV - PO ZŠ JAK Kollárova		-250 000	-250 000	100%
0309 - PO - ZŠ JAK Kollárova		-250 000	-250 000	100%
3113 - Základní školy		-250 000	-250 000	100%
5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím		-250 000	-250 000	100%
Revitalizace Císařských lázní	-25 000 000	-25 000 000	-25 000 000	100%
3515 - Císařské Lázně - transfery	-25 000 000	-25 000 000	-25 000 000	100%
3699 - Zálžitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené	-25 000 000	-25 000 000	-25 000 000	100%
6342 - Investiční transfery krajům	-25 000 000	-25 000 000	-25 000 000	100%
Příplatek mimo ZK - Alžbětiny lázně, a.s.	-10 000 000	-20 000 000	-20 000 000	100%
4108 - Alžbětiny lázně, a.s. - transfery	-10 000 000	-20 000 000	-20 000 000	100%
3526 - Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria	-10 000 000	-20 000 000	-20 000 000	100%
6201 - Nákup akcií	-10 000 000	-20 000 000	-20 000 000	100%
Příplatek mimo ZK - Karlovarská městská, a.s.		-100 000	-100 000	100%
4100 - Odbor financí a ekonomiky		-100 000	-100 000	100%
3699 - Zálžitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené		-100 000	-100 000	100%
6201 - Nákup akcií		-100 000	-100 000	100%
Členský vklad - BD Drahovice - Krokova ul.		-150 000	-70 000	47%
4100 - Odbor financí a ekonomiky		-150 000	-70 000	47%
6399 - Ostatní finanční operace		-150 000	-70 000	47%
6202 - Nákup majetkových podílů		-150 000	-70 000	47%
INFOCENTRUM města K.Vary, z.ú. - vklad		-1 000	-1 000	100%
2873 - Infocentrum města KV, z.ú. - transfery		-1 000	-1 000	100%
2141 - Vnitřní obchod		-1 000	-1 000	100%
6213 - Vklady do ústavů		-1 000	-1 000	100%
Celkový součet	-149 493 000	-133 510 258	-101 935 641	76%

	Rozpočet schválený 2023	Rozpočet upravený 2023	Čerpáno 2023	Čerpáno k UR 2023
43 - Odbor kancelář primátora				
neinv.transf.-podpora aktivit k partner.městům, lázeňství a cest.ruch	-300 000	-200 000	-198 505	99%
4300 - Odbor kancelář primátora	-300 000	-200 000	-198 505	99%
3312 - Hudební činnost		-50 000	-50 000	100%
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-50 000	-50 000	100%
3319 - Ostatní záležitosti kultury		-50 000	-50 000	100%
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům PO		-50 000	-50 000	100%
6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	-300 000	-100 000	-98 505	99%
5219 - Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům		-30 000	-30 000	100%
5334 - Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím		-50 000	-49 963	100%
5542 - Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím		-20 000	-18 542	93%
5901 - Nespecifikované rezervy	-300 000	0		
ostatní běžné výdaje odboru	-6 150 000	-6 690 523	-6 301 005	94%
4300 - Odbor kancelář primátora	-6 150 000	-6 690 523	-6 301 005	94%
2144 - Ostatní služby	-3 000	0		
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	-3 000	0		
3319 - Ostatní záležitosti kultury	-30 000	-65 000	-65 000	100%
5492 - Dary obyvatelstvu	-30 000	-65 000	-65 000	100%
3329 - Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	-2 200 000	-15 000	-15 000	100%
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-100 000	0		
5169 - Nákup ostatních služeb	-2 100 000	-15 000	-15 000	100%
3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	-200 000	-252 120	-244 960	97%
5169 - Nákup ostatních služeb	-200 000	-252 120	-244 960	97%
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	-700 000	-783 278	-725 915	93%
5169 - Nákup ostatních služeb	-600 000	-783 278	-725 915	93%
5175 - Pohoštění	-100 000	0		
3636 - Územní rozvoj		-120 000	-120 000	100%
5169 - Nákup ostatních služeb		-120 000	-120 000	100%
6112 - Zastupitelstva obcí	-100 000	-253 402	-245 338	97%
5163 - Služby peněžních ústavů		-3 402	-3 402	100%
5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-100 000	-250 000	-241 936	97%
6171 - Činnost místní správy	-2 917 000	-5 201 723	-4 884 792	94%
5133 - Léky a zdravotnický materiál	-2 000	-2 000	-1 462	73%
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-15 000	-52 000	-51 711	99%
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-600 000	-630 000	-574 084	91%
5154 - Elektrická energie		-915	-915	100%
5164 - Nájemné	-100 000	-85 000	-30 000	35%
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	-700 000	-359 000	-359 000	100%
5169 - Nákup ostatních služeb	-600 000	-1 960 950	-1 836 311	94%
5175 - Pohoštění	-500 000	-1 111 858	-1 104 642	99%
5194 - Věcné dary	-400 000	-1 000 000	-926 668	93%
INFOCENTRUM města K.Vary, z.ú.	-23 000 000	-23 141 000	-23 141 000	100%
2873 - Infocentrum města KV,o.p.s.	-23 000 000	-23 141 000	-23 141 000	100%
2141 - Vnitřní obchod	-23 000 000	-23 141 000	-23 141 000	100%
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	-23 000 000	-23 141 000	-23 141 000	100%
Karlovarské radniční listy (KRL)	-1 487 000	-1 487 000	-1 486 056	100%
1101 - Radniční listy	-1 487 000	-1 487 000	-1 486 056	100%
6171 - Činnost místní správy	-1 487 000	-1 487 000	-1 486 056	100%
5169 - Nákup ostatních služeb	-1 487 000	-1 487 000	-1 486 056	100%
investice OKP		-60 000	-47 490	79%
4300 - Odbor kancelář primátora		-60 000	-47 490	79%
6171 - Činnost místní správy		-60 000	-47 490	79%
6122 - Stroje, přístroje a zařízení		-60 000	-47 490	79%
Celkový součet	-30 937 000	-31 578 523	-31 174 056	99%

	Rozpočet schválený 2023	Rozpočet upravený 2023	Čerpáno 2023	Čerpáno k UR 2023
70 - Odbor technický				
nakládání s odpadem	-66 090 000	-66 657 567	-60 801 357	91%
7023 - Nakládání s odpady	-66 090 000	-66 657 567	-60 801 357	91%
3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů	-7 500 000	-7 967 863	-7 732 376	97%
5169 - Nákup ostatních služeb	-7 500 000	-7 967 863	-7 732 376	97%
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	-42 570 000	-41 655 263	-38 093 167	91%
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-20 000	-2 004 000	-1 997 599	100%
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-1 400 000	-376 000	-374 928	100%
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	-50 000	-50 000		
5169 - Nákup ostatních služeb	-40 500 000	-38 725 263	-35 328 400	91%
5171 - Opravy a udržování	-500 000	-500 000	-392 240	78%
5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	-100 000	0		
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	-3 000 000	-3 125 022	-2 265 644	73%
5169 - Nákup ostatních služeb	-3 000 000	-3 125 022	-2 265 644	73%
3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	-13 020 000	-13 909 419	-12 710 170	91%
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	-100 000	0		
5169 - Nákup ostatních služeb	-12 920 000	-13 909 419	-12 710 170	91%
komunikace	-121 827 000	-147 947 009	-126 231 756	85%
7024 - Parkovací automaty	-3 200 000	-3 208 116	-2 848 507	89%
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	-3 200 000	-3 208 116	-2 848 507	89%
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-500 000	-300 000	-211 798	71%
5169 - Nákup ostatních služeb	-2 700 000	-2 908 116	-2 636 708	91%
7080 - Silnice	-47 127 000	-71 420 820	-57 162 175	80%
2212 - Silnice	-47 127 000	-71 420 820	-57 162 175	80%
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-20 000	-132 000	-131 505	100%
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-400 000	-803 000	-514 237	64%
5164 - Nájemné	-7 000	-7 000	-3 000	43%
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	-1 000 000	-111 879	-85 761	77%
5169 - Nákup ostatních služeb	-2 000 000	-5 208 901	-3 719 839	71%
5171 - Opravy a udržování	-43 700 000	-65 158 040	-52 707 833	81%
7082 - Čištění a zimní údržba komunikací	-71 400 000	-73 188 073	-66 126 775	90%
2212 - Silnice	-71 400 000	-73 188 073	-66 126 775	90%
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-150 000	-108 300	-108 259	100%
5169 - Nákup ostatních služeb	-71 250 000	-73 079 773	-66 018 516	90%
7090 - Odtahy vozidel	-100 000	-130 000	-94 300	73%
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě	-100 000	-130 000	-94 300	73%
5169 - Nákup ostatních služeb	-100 000	-80 000	-64 400	81%
5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		-50 000	-29 900	60%
ostatní výdaje OT	-34 951 000	-53 597 572	-44 868 987	84%
3530 - OT - ostatní výdaje	-650 000	-650 000	-522 028	80%
3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	-650 000	-650 000	-522 028	80%
5164 - Nájemné	-50 000	-20 000	-20 000	100%
5169 - Nákup ostatních služeb	-200 000	-239 200	-111 319	47%
5171 - Opravy a udržování	-400 000	-390 800	-390 709	100%
7010 - Veterinární péče - útlek pro zvířata	-1 151 000	-1 645 629	-1 317 773	80%
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární p	-1 151 000	-1 645 629	-1 317 773	80%
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-6 000	-6 000		
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-10 000	-10 000		
5151 - Studená voda	-9 000	-9 000	-5 371	60%
5154 - Elektrická energie	-80 000	-80 000	-17 453	22%
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	-6 000	-6 000	-3 601	60%
5164 - Nájemné	-40 000	-40 000	-40 000	100%
5169 - Nákup ostatních služeb	-900 000	-1 042 233	-799 536	77%
5171 - Opravy a udržování	-40 000	-42 396	-41 812	99%
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	-60 000	-60 000	-60 000	100%
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		-350 000	-350 000	100%
7078 - Veřejné osvětlení	-33 150 000	-45 491 943	-37 815 253	83%
3631 - Veřejné osvětlení	-33 150 000	-45 491 943	-37 815 253	83%
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek		-55 600	-55 515	100%
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	-100 000	0		
5154 - Elektrická energie	-20 500 000	-31 946 837	-24 736 511	77%
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	-1 600 000	-2 373 330	-2 373 330	100%
5169 - Nákup ostatních služeb	-450 000	-342 500	-342 410	100%
5171 - Opravy a udržování	-10 500 000	-10 773 676	-10 307 487	96%
7125 - Čtvrti sobě		-5 810 000	-5 213 933	90%
2212 - Silnice		-1 940 000	-1 940 000	100%
5171 - Opravy a udržování		-1 940 000	-1 940 000	100%
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené		-3 490 000	-3 109 759	89%
5171 - Opravy a udržování		-3 490 000	-3 109 759	89%
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů		-380 000	-164 174	43%
5171 - Opravy a udržování		-380 000	-164 174	43%

	Rozpočet schválený 2023	Rozpočet upravený 2023	Čerpáno 2023	Čerpáno k UR 2023
70 - Odbor technický				
PO LLP - neinvest.příspěvek	-6 500 000	-40 700 000	-40 700 000	100%
7070 - PO Lázeňské lesy a parky	-6 500 000	-40 700 000	-40 700 000	100%
1031 - Pěstební činnost	-6 500 000	-40 700 000	-40 700 000	100%
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-6 500 000	-40 700 000	-40 700 000	100%
PO LLP - neinvestiční transfery od jiných subjektů		-3 862 919	-3 724 202	96%
7070 - PO Lázeňské lesy a parky		-3 862 919	-3 724 202	96%
1031 - Pěstební činnost		-3 862 919	-3 724 202	96%
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		-3 862 919	-3 724 202	96%
PO SLP - neinvest.příspěvek	-37 200 000	-3 000 000	-3 000 000	100%
7072 - PO Správa lázeňských parků	-37 200 000	-3 000 000	-3 000 000	100%
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	-37 200 000	-3 000 000	-3 000 000	100%
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-37 200 000	-3 000 000	-3 000 000	100%
PO SPLZaK - neinvest.příspěvek	-5 641 000	-5 641 000	-5 641 000	100%
7077 - PO Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád	-5 641 000	-5 641 000	-5 641 000	100%
3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	-5 641 000	-5 641 000	-5 641 000	100%
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	-5 641 000	-5 641 000	-5 641 000	100%
ostatní investice OT	-34 150 000	-56 426 296	-16 597 391	29%
2801 - VO - projekty	-600 000	-200 000		
2802 - VO - investice	-3 600 000	-2 300 000	-1 387 280	60%
3631 - Veřejné osvětlení	-3 600 000	-2 300 000	-1 387 280	60%
6111 - Programové vybavení		-109 000	-108 226	99%
6121 - Stavby	-3 000 000	-2 004 500	-1 092 705	55%
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	-600 000	-186 500	-186 350	100%
7024 - Parkovací automaty	-4 000 000	-2 500 000	-1 922 230	77%
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	-4 000 000	-2 500 000	-1 922 230	77%
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	-4 000 000	-2 500 000	-1 922 230	77%
7079 - Mlýnské nábreží - el.výsuvné sloupky		-1 300 000	-1 299 626	100%
2212 - Silnice		-1 300 000	-1 299 626	100%
6121 - Stavby		-1 300 000	-1 299 626	100%
7080 - Silnice	-250 000	-198 500	-198 440	100%
2212 - Silnice	-250 000	-198 500	-198 440	100%
6121 - Stavby	-250 000	-198 500	-198 440	100%
7099 - Informační měřicí radary	-200 000	-200 000	-180 048	90%
3631 - Veřejné osvětlení	-200 000	-200 000	-180 048	90%
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	-200 000	-200 000	-180 048	90%
7100 - VO - vybrané lokality VOKV	-5 000 000	-5 000 000		
7104 - VO - Vybrané lokality VOKV II.		-9 963 700	-443 596	4%
3631 - Veřejné osvětlení		-9 963 700	-443 596	4%
6121 - Stavby		-9 963 700	-443 596	4%
7121 - Hospodaření se srážkovou vodou - PD	-20 500 000	-23 285 140	-505 780	2%
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	-20 500 000	-23 285 140	-505 780	2%
6121 - Stavby		-2 785 140	-505 780	18%
6901 - Rezervy kapitálových výdajů	-20 500 000	-20 500 000		
7122 - Sběrný dvůr, Žižkova - St. Role - modernizace		-347 270	-347 270	100%
3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů		-347 270	-347 270	100%
6121 - Stavby		-347 270	-347 270	100%
7123 - Sběrný dvůr, Žižkova - St. Role - podzemní kontejnery		-238 975	-238 975	100%
3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů		-238 975	-238 975	100%
6121 - Stavby		-238 975	-238 975	100%
7124 - Modernizace části VO ve městě K. Vary NPO 1/2022		-9 967 061	-9 967 061	100%
3631 - Veřejné osvětlení		-9 967 061	-9 967 061	100%
6121 - Stavby		-9 967 061	-9 967 061	100%
7126 - Městský informační a komunikační systém (MIOS)		-925 650	-107 085	12%
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazené		-925 650	-107 085	12%
6121 - Stavby		-925 650	-107 085	12%
PO LLP - investice	-5 000 000	-15 291 000	-15 291 000	100%
7070 - PO Lázeňské lesy a parky	-5 000 000	-15 291 000	-15 291 000	100%
1031 - Pěstební činnost	-5 000 000	-15 291 000	-15 291 000	100%
6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	-5 000 000	-15 291 000	-15 291 000	100%
PO SLP - investice	-5 100 000	0		
PO SPLZaK - investice	-7 430 000	-35 877 452	-4 361 142	12%
7077 - PO Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád	-7 430 000	-35 877 452	-4 361 142	12%
3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví	-7 430 000	-35 877 452	-4 361 142	12%
6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	-7 430 000	-35 877 452	-4 361 142	12%
Celkový součet	-323 889 000	-429 000 815	-321 216 835	75%