

Příloha č. 1

Krycí list nabídky

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Název veřejné zakázky:

Zadavatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:**

Kontaktní osoba:

Telefon:

Fax:

Email:

Uchazeč:

Adresa sídla:

IČ:

DIČ:

**Osoba oprávněná
jednat za uchazeče:**

Osoby zmocněné

k zastupování:

Nejvýše přípustná nabídková cena:

Cena celkem:

Obchodní firma – podpis oprávněné osoby (doplň uchazeč)

Příloha č. 2


TABULKA NABÍDKOVÉ CENY

celková nabídková cena (bod 5. zadávací dokumentace)	Výše úroků v Kč (PRIBOR 12M + marže banky)	Poplatky				Nabídková cena celkem
		za vedení účtu	za vypracování smluvní dokumentace	za rezervaci zdrojů	ostatní poplatky	
						Kč

KRYCÍ LIST NABÍDKY

NÁZEV AKCE

Údaje o uchazeči

Jméno a příjmení fyzické osoby, nebo obchodní firma / název právnické osoby	
Adresa místa podnikání /sídla	
IČ a DIČ	
Statutární zástupce uchazeče právnické osoby	
	
fax	
e-mail	
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	

Cenová nabídka

pol. 1	Nabídková cena díla bez DPH	
pol. 2	Celkem DPH (z pol. 1)	
	Celková cena včetně DPH (pol. 1+2)	

Termínová nabídka

Zahájení prací (přesné datum)	
Ukončení prací (předpoklad)	
Lhůta výstavby (počet kalendářích dní)	

Záruční lhůty

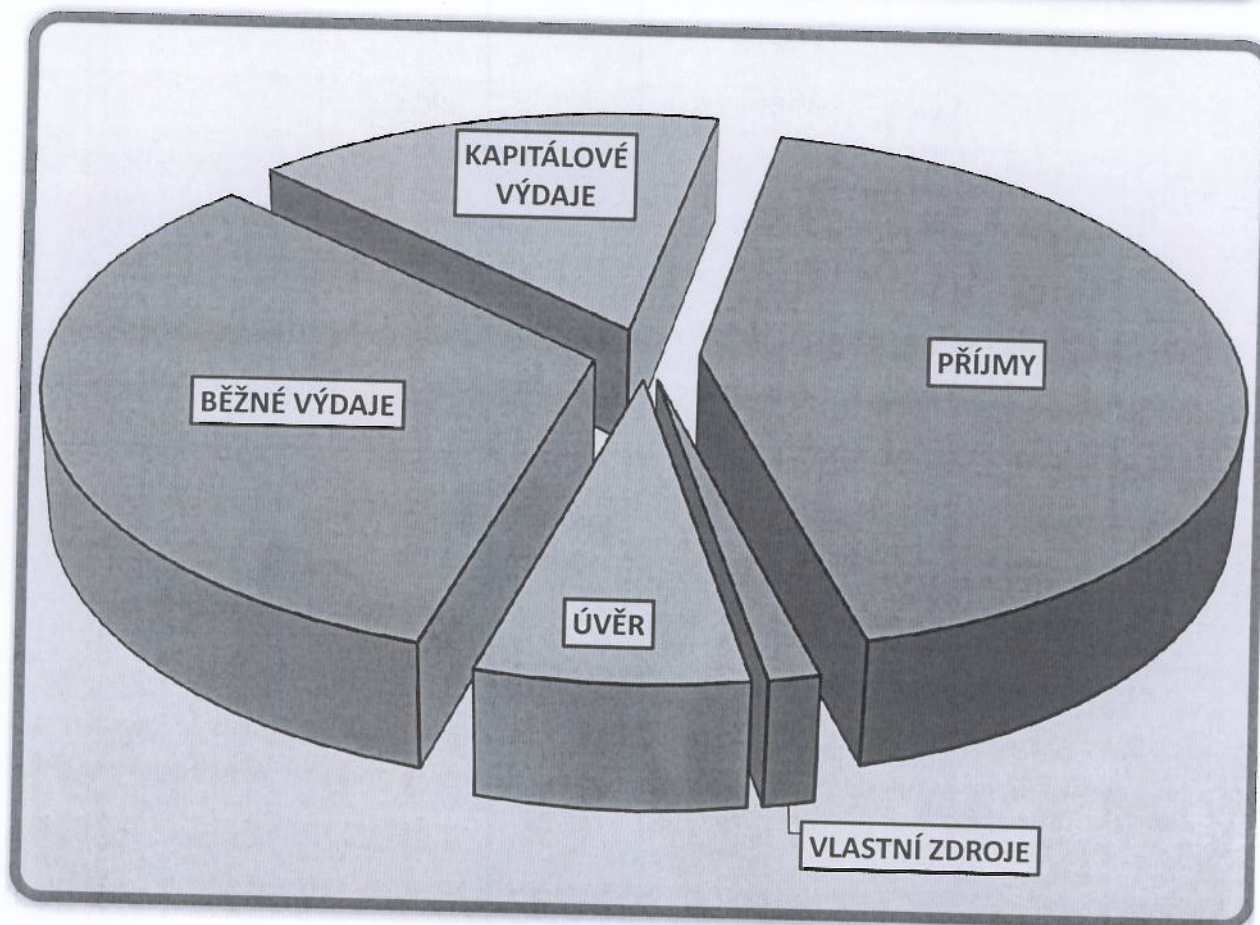
Záruční lhůta	
---------------	--

V

dne

.....
jméno, příjmení a podpis
osoby oprávněné zástupovat uchazeče

**ČERPÁNÍ ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY
ZA ROK 2012**



v tis. Kč

**Čerpání
rozpočtu
2012**

1	PŘÍJMY	1 022 382
2	FINANCOVÁNÍ	135 098
	z toho: vlastní finanční zdroje	-31 902
	úvěr na dofinancování dot.akcí ROP	167 000
	celkové zdroje	1 157 480

3	BĚŽNÉ VÝDAJE	775 020
4	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	382 461
	celkové výdaje rozpočtu	1 157 480

I. Závazné ukazatele

PŘÍLOHA 3-

pol.	PŘÍJMY (v tisících Kč)	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnění příjmů 2012	Plnění v %
1111	Podíl z výnosu daně z příjmů FO ze závislé čin. a funkčních požitků	110 853	110 853	112 427	101%
1112	Podíl z výnosu daně z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	18 496	18 496	20 086	109%
1113	Podíl z výnosu daně z příjmů FO z kapitálových výnosů	10 684	10 684	11 057	103%
111	Daně z příjmů fyzických osob (FO) - celkem	140 032	140 033	143 570	103%
1121	Podíl z výnosu daně z příjmů právnických osob	104 800	104 800	108 530	104%
1122	Daně z příjmů práv. os. za město - hospodářská činnost	13 400	13 400	11 806	88%
1122	Daně z příjmů práv.os. za město - hlavní činnost	80 000	10 224	10 224	100%
112	Daně z příjmů právnických osob - celkem	198 200	128 424	130 560	102%
1211	Podíl z výnosu daně z přidané hodnoty	246 060	246 060	217 248	88%
133	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	21	21	195	929%
1341	Poplatek ze psů	2 000	2 000	2 011	101%
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	19 000	19 000	23 191	122%
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	12 000	12 000	11 660	97%
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	5 000	5 000	6 245	125%
1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	6 000	6 000	7 002	117%
1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	14 000	2 500	2 488	100%
134	Místní poplatky - celkem	58 000	46 500	52 597	113%
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií (VHP) na veřejně prospěšné účely	2 500	2 500	2 273	91%
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadat. o řidič. oprávně	1 500	1 500	1 595	106%
1355	odvody z VHP	0	28 260	35 896	127%
1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	0	0	140	-
135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb - celkem	4 000	32 260	39 904	124%
1361	Správní poplatky	23 000	23 000	15 003	65%
1511	Daň z nemovitostí nacházejících se na území města	72 000	72 000	74 593	104%
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	741 313	688 298	673 670	98%
2111	Příjmy z poskytování služeb - odpadové hospodářství	35 600	35 600	33 629	94%
2111	Příjmy z poskytování služeb - parkovací automaty	6 000	6 000	5 145	86%
2111	Ostatní příjmy z poskytování služeb	1 100	1 331	2 984	224%
2119	Příjmy z vlastní činnosti - odtahy vozidel	1 300	1 300	1 370	105%
2141	Příjmy z úroků	4 000	4 000	3 313	83%
2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend (Karlovarská teplárenská a.s.)	0	11 084	11 084	100%
21	Příjmy z vlastní činnosti - celkem	48 000	59 315	57 525	97%
2211	Sankční platby přijaté státu, krajů a obcí	0	0	15	-
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	12 261	12 261	11 036	90%
2222	Ost.příjmy z fin. vypoř.předchozích let od jiných veřej. rozp. (DPH)	45 000	11 260	0	0%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	85	109	128%
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů - celkem	57 261	23 606	11 160	47%
2321	Přijaté neinvestiční dary	0	0	4	-
2322	Přijaté pojistné náhrady	1 000	1 000	927	93%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000	5 966	9 902	166%
2328	Neidentifikované příjmy	0	0	79	-
2329	Ostatní nedaňové příjmy	0	2 105	172	8%
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	18	18	2	11%
23	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ost.nedaň.příjmy - celkem	3 018	9 089	11 086	122%
2420	Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a podobných subj.	2 000	2 000	2 010	101%
2460	Splátky půjček od obyvatelstva	250	250	206	82%
2481	příjmy od dlužníků za realizaci záruk	0	0	4	-
24	Přijaté splátky půjčených prostředků - celkem	2 250	2 250	2 220	99%
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	110 529	94 260	81 991	87%

pol.	PŘÍJMY (v tisících Kč)	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnění příjmů 2012	Plnění v %
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0	0	4 413	-
3112	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0	85 000	100 075	118%
3113	Příjmy z prodeje ost.nemovitostí	0	0	44	-
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0	85 000	104 532	123%
4112	- příspěvek na školství	7 000	6 999	6 999	100%
4112	- příspěvek na výkon státní správy	19 242	15 998	15 998	100%
4112	- příspěvek na výkon státní správy - rozšířená působnost	25 015	28 260	28 260	100%
	Neinv. transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu - celkem	51 257	51 257	51 257	100%
4111	Neinvest.přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	0	9 360	9 360	100%
4113	Neinvest.přijaté transfery z ze státních fondů	0	855	855	100%
4116	Neinvest.přijaté transfery ze SR - příspěvek na péči	140 000	0	0	-
4116	Neinvest.transf.na dávky soc. péče a dávky pomoci v hmotné nouzi	50 000	0	0	-
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	5 655	5 655	100%
4119	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozp.střední úrovně	0	0	15	-
	Ostat. neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu - celkem	190 000	15 870	15 885	100%
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí na dojíždějící žáky do ZŠ	3 100	3 100	4 370	141%
4122	Neinvestiční přijaté transfery od Karlovarského kraje/granty EU	0	9 770	9 770	100%
4131	Převody z účtů hospodářské činnosti (vedlejší)	50 000	58 959	58 959	100%
	Ostatní neinvestiční přijaté transfery a převody - celkem	53 100	71 829	73 099	102%
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	726	726	100%
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR (Meandr)	0	21 133	21 133	100%
4222	Investiční přijaté transfery od Karlovarského kraje/granty EU	0	89	89	100%
	Investiční přijaté transfery - celkem	0	21 948	21 948	100%
4	PŘIJATÉ TRANSFERY	294 357	160 904	162 189	101%
PŘÍJMY - CELKEM		1 146 199	1 028 462	1 022 382	99%
8	FINANCOVÁNÍ	570 994	524 673	135 098	26%
8115	Změna stavu na bankovních účtech města	410 994	364 673	-45 421	-
8113	Krátkodobě přijaté půjčené prostředky	0	0	167 000	-
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (přijetí fin. prostředků)	0	0	0	-
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (vydání fin.prostředků)	0	0	0	-
8123	Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky	200 000	200 000	0	0%
8127	Dlouhodobé operace řízení likvidity (přijetí fin. prostředků)	0	0	256 664	-
8128	Dlouhodobé operace řízení likvidity (vydání fin.prostředků)	0	0	-203 145	-
8124	splátky půjčených prostř. (úvěr na Výstavní, sportov.a kongres. centrum)	-40 000	-40 000	-40 000	100%
PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ = ROZPOČTOVÉ VÝDAJE		1 717 193	1 553 135	1 157 480	75%

Odbor	ZÁVAZNÉ UKAZATELÉ - VÝDAJE (tis.Kč)	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Čerpání rozpočtu 2012
Sociální služby a zdravotnictví		215 052	27 850	23 603
Běžné výdaje:		215 052	27 800	23 553
OSV	neinv. transfery do sociálně zdravotní oblasti	3 231	3 016	1 324
OSV	Centra sociální pomoci (Farní charita)	250	1 070	1 070
OSV	dávky a podpory v sociálním zabezpečení (vč. poštovního)	191 000	86	86
OSV	ostatní běžné výdaje OSV	271	805	377
OSV	PO Městské zařízení sociálních služeb	15 300	15 300	15 300
OSV	neinv. transfery - Tyflocentrum	0	215	215
OSV	neinv. transfery - Tyfloservis	0	155	155
OSV	neinv. transfery - Kontakt bB	0	155	155
OSV	neinv. transfery - DOP-HOME Care,s.r.o.	0	65	65
OSV	neinv. transfery - Armáda spásy	0	545	545
OSV	neinv. transfery - Res vitae	0	145	145
OSV	neinv. transfery - agentura domácí péče - LADARA	0	615	615
OFE	Fond pro ekonomickou podporu zaměstnanců strategických firem - občanů Karlovarského kraje	0	0	0
OSV	bezúročné půjčky obyvatelstvu	0	0	0
OSV	sociálně - právní ochrana dětí (UZ 98216)	0	798	798
OSV	úhrada nájemného - azylanti (UZ 14336)	0	30	30
OFE	vratka nedočerp. st. dotace - dávky soc. péče	5 000	4 800	2 673
Kapitálové výdaje - Sociální služby a zdravotnictví:		0	50	50
OSV	inv.transfer o.s. - Babybox pro odložené děti - Statim	0	50	50
Vzdělávání		119 573	129 407	112 809
Běžné výdaje:		69 843	81 526	79 666
OKŠT	provoz Městské knihovny K.Vary	2 425	2 425	2 137
OKŠT	ostatní neinv. transfery - zájmová činnost	45	45	25
OKŠT	neinv. transfery - o.p.s. Hvězdárna	1 800	1 800	1 800
OKŠT	ostatní výdaje - školství	300	300	294
OKŠT	PO - ZŠ Mozartova - neinv. příspěvek města	650	650	650
OKŠT	PO ZŠ Mozartova - neinv. transf. EU	0	333	333
OKŠT	PO - ZŠ a ZUŠ Šmeralova - neinv. přísp. města	3 960	3 960	3 960
OKŠT	PO - ZŠ a ZUŠ Šmeralova - neinv. příspěvek KK, SR	0	406	406
OKŠT	PO - ZŠ a ZUŠ Šmeralova - neinv. příspěvek EU	0	890	890
OKŠT	PO - ZŠ 1.máje - neinv. příspěvek města	2 755	2 755	2 755
OKŠT	PO - ZŠ 1.máje - neinv. přísp.KK, SR	0	637	637
OKŠT	PO - ZŠ 1.máje - neinv. přísp. EU	0	553	553
OKŠT	PO - ZŠ jazyků (J.Palacha) - neinv. příspěvek města	3 440	3 440	3 440
OKŠT	PO - ZŠ jazyků (J.Palacha) - neinv. přísp. KK, SR	0	1 557	1 557
OKŠT	PO - ZŠ jazyků (J.Palacha) - neinv. přísp. EU	0	808	808
OKŠT	PO - ZŠ Moskevská - neinv. příspěvek města	4 210	4 210	4 210
OKŠT	PO - ZŠ Kollárova - neinv. příspěvek města	4 865	4 865	4 865
OKŠT	PO - ZŠ Kollárova - neinv. přísp. KK, SR	0	624	624
OKŠT	PO - ZŠ Kollárova - neinv. přísp. EU	0	948	948
OKŠT	PO - ZŠ Poštovní - neinv. příspěvek města	4 280	4 280	4 280
OKŠT	PO - ZŠ Poštovní - neinv. přísp. KK, SR	0	8	8
OKŠT	PO - ZŠ Poštovní - neinv. přísp. EU	0	684	684
OKŠT	PO - ZŠ Konečná - neinv. příspěvek města	5 350	5 350	5 350
OKŠT	PO - ZŠ Konečná - neinv. přísp. KK, SR	0	3	3
OKŠT	PO - ZŠ Konečná - neinv. přísp. EU	0	712	712
OKŠT	PO - ZŠ Krušnohorská - neinv. příspěvek města	6 790	6 790	6 790
OKŠT	PO - ZŠ Krušnohorská - neinv. přísp. KK, SR	0	3	3
OKŠT	PO - ZŠ Krušnohorská - neinv. přísp. EU	0	1 160	1 160
OKŠT	PO - ZŠ Truhlářská - neinv. příspěvek města	4 200	4 200	4 200
OKŠT	PO - ZŠ Truhlářská - neinv. přísp. KK, SR	0	2	2
OKŠT	PO - ZŠ Truhlářská - neinv. přísp. EU	0	945	945
OKŠT	PO - 1. MŠ Komenského - neinv. příspěvek města	6 690	6 690	6 690
OKŠT	PO - 2. MŠ Krušnohorská - neinv. příspěvek města	6 040	7 440	7 440

Odbor	ZÁVAZNÉ UKAZATELE - VÝDAJE (tis.Kč)	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Čerpání rozpočtu 2012
OKŠT	neinv.transfer - Waldorfská ZŠ v KV, o.s.			
OMM	opravy budov školství	343	343	343
ORI	ZŠ Truhlářská - výměna oken, stavební úpravy	11 700	11 700	10 154
		0	10	10
Kapitálové výdaje - Vzdělávání:		49 730	47 881	33 143
OMM	technické zhodnocení - objekty MŠ	8 586	11 396	6 856
OMM	zhodnocení budov z energet.auditů (ZŠ,MŠ)	16 419	16 743	7 801
OKŠT	inv. transf. KK, SR - PO ZŠ Kollárova (UZ 7xx)	0	31	31
OKŠT	inv. transf. KK, SR - PO ZŠ Krušnohorská (UZ 7xx)	0	58	58
ORI	ZŠ Krušnohorská 11 - výměna oken	6 150	3 888	3 518
ORI	ZŠ Mozartova - zateplení, výměna oken	1 500	1 500	1 384
ORI	ZŠ Poštovní - rekonstrukce el. Rozvodů	5 850	5 850	5 787
ORI	ZŠ Truhlářská - výměna oken, stavební úpravy	5 325	4 015	3 969
ORI	ZŠ Konečná - rekonstrukce	5 900	4 400	3 737
Kultura		64 821	69 574	63 202
Běžné výdaje:		61 446	65 699	63 179
OKŠT	neinv. transfer - MFF - příspěvek nadaci	8 000	8 000	8 000
OKŠT	neinv.transfer Nadací města Karlovy Vary	0	50	50
OKŠT	neinv. transfer ostatním subjektům - kultura	1 350	2 930	1 628
OKŠT	neinv. transfer - Mezinárodní jazzový festival	300	350	350
OKŠT	neinv. transfer - Mezinárodní folklorní festival	250	290	290
OKŠT	neinv. transfer - Mezinárodní pěvecké centrum A. Dvořáka o.p.s.	350	540	540
OKŠT	PO Karlovarský symfonický orchestr - neinv. příspěvek	25 200	26 691	26 691
OKŠT	Ostatní činnosti OKŠT - kultura a památky	7 236	7 870	7 124
OKŠT	program "Kulturní léto"	700	700	679
OKŠT	Divadlo Husovka	1 350	1 293	1 010
OKŠT	neinv. transfer Městské galerii	100	220	220
OKŠT	neinv. transfer - o.p.s. Městské divadlo K.Vary	15 000	15 200	15 200
OKŠT	Dostihové závody + Cena města	360	360	360
OKŠT	neinv. transfer - Lázeňský festival (České lázně v Evropě, o.p.s.)	300	300	300
OKŠT	neinv. transfer - CzechTourism, st. přís.org. - TOURFILM 2011	500	500	500
OKŠT	podpora významných kulturních a společenských akcí	450	405	238
Kapitálové výdaje - Kultura:		3 375	3 875	23
OMM	tech.zhodnocení - Divadlo	3 375	3 375	23
OKŠT	inv.transfer podnikající FO - kino Drahomíra	0	500	0
Tělovýchova a sport		73 758	98 530	79 172
Běžné výdaje:		51 526	72 686	67 947
OKŠT	neinv. transfery - sport a tělovýchova	46 500	60 767	57 131
OMM	Bohatice - skatepark - provozní výdaje	170	227	226
OMM	nákup nábytku KV Aréna-narovnání vztahů	0	6 196	6 196
OMM	areál Rolava - provozní výdaje	4 856	4 728	4 118
ORI	výst., sport. a kongres.centrum-sanace po požáru	0	767	275
Kapitálové výdaje - Tělovýchova a sport:		22 232	25 845	11 225
ORI	výst., sport. a kongres.centrum-sanace po požáru	5 960	5 145	492
ORI	Projekty EU ROP - Míčová hala	5 250	5 250	707
ORI	Projekty EU ROP - Centrum zdraví a bezpečí	4 000	3 800	443
ORI	cyklostezka Rybáře-St. Role,IV.etapa-dokončení	450	450	267
ORI	Ohře - výstup pro vodáky - dokončení	525	525	0
ORI	Meandr Ohře - elektrika	240	240	139
OMM	TZ Arena	0	256	246
OMM	nákup nábytku KV Aréna-stroje,přístroje, zařízení	0	1 004	1 004
OMM	areál ROLAVA	1 080	1 819	1 305
OKŠT	inv. transf. - KV ARENA, s.r.o - nákup vybavení	1 750	4 750	4 750
OKŠT	inv. transfer-TJ KSNP Sedlec	227	227	0
OMM	dovybavení skateparku Bohatice - překážky	2 750	2 379	1 872

Odbor	ZÁVAZNÉ UKAZATELÉ - VÝDAJE (tis.Kč)	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Čerpání rozpočtu 2012
Doprava				
Běžné výdaje:		256 019	250 388	201 454
OD	odbor dopravy	129 561	131 800	125 592
OD	neinv. transf.-BESIP-Centrum služ.pro siln.dopr.	470	440	111
OD	výdaje na dopravní obslužnost města	100	100	100
OT	silnice (opravy a udržování)	69 820	70 758	70 758
OT	mandát. smlouva - výběr parkovného - parkov. automaty	35 519	37 262	34 170
OT	platby za odtahy vozidel a služby související	2 200	2 201	2 201
OT	veřejné osvětlení	1 300	1 300	1 040
ORI	Ul. Vítězná, Drahomířino a Mattoniho nábřeží-nájem za pozemek	17 110	16 652	15 515
ORI	Revitalizace St. Louka - pronájem pozemku	0	44	29
OMM	mandátní odměna DPKV,a.s. - parkoviště	0	1	1
OMM	dopravní terminál Dolní nádraží - úhrada podílu neinv. výdajů	1 122	1 122	0
Kapitálové výdaje - Doprava :		126 458	118 588	75 862
OMM	majetkoprávní vypořádání - rek. komunikací	750	0	0
OT	VO (veřejné osvětlení) - projektová dokument.	188	188	0
OT	VO K přehradě	338	433	83
OT	VO B.Němcové	863	3	0
OT	VO Rybářská	263	254	233
OT	VO Počernická	800	751	665
OT	VO V.Huga, Chodská	1 088	1 370	1 076
OT	VO Doubí - Nová	383	533	83
OT	VO Sedlec	390	520	183
OT	VO Na Průhoně	488	58	0
OT	VO Pod Jelením skokem	1 020	1 390	584
OT	VO Hradištní-Benátská	735	535	247
OT	VO výstavní, sport. a kong. Centrum	2 537	197	215
OT	VO Zahradní ulice	0	2 250	1 250
OT	VO vánoční výzdoba	0	1 260	1 250
OT	přechody pro chodce	900	0	0
OT	parkoviště	1 875	2 340	0
OT	silnice- PD	150	0	0
OT	autobus.přístřešky-MHD	75	0	0
ORI	Projekt. dokumentace - komunikace	3 000	3 000	2 174
ORI	rekonstrukce Doubí - parcely č. 32/2 a 153/1	0	1 400	0
ORI	Ulice Slovanská - obnova povrchů	7 688	2 588	1 572
ORI	Ulice Stará louka, Tržiště - revitalizace promenádního prostoru	16 900	14 333	14 089
ORI	Ulice Vítězná, Drahomířino a Mattoniho nábřeží - rekonstrukce	45 320	45 187	45 156
ORI	chodníky - ul. Chodovská	640	640	0
ORI	chodníky - ul. Závodní	1 200	1 200	1 199
ORI	Ul.Bulharská - rekonstrukce	3 000	3 000	0
ORI	Ul.Na Vyhlídce - obnova povrchů	10 500	10 500	49
ORI	Ul.Slovanská - skalní masív	6 000	6 000	2
ORI	okružní křižovatka Závodu míru-Vančurova	4 125	3 435	3 435
ORI	chodník Tašovice-Jenišov	1 500	1 478	906
ORI	chodník Olšova vrata	675	675	178
ORI	chodník Počerný, úprava ploch	2 850	2 850	26
ORI	chodníky - Sedlec	2 120	2 120	591
ORI	dofakturace - St.Kysibelská - okružní křižovatky	8 100	8 100	614

Odbor	ZÁVAZNÉ UKAZATELÉ - VÝDAJE (tis.Kč)	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Čerpání rozpočtu 2012
Životní prostředí				
Běžné výdaje:		405 117	371 099	298 743
OŽP	ostatní výdaje na činnosti OŽP	108 893	115 000	112 357
OŽP	výdaje z EKOLOGICKÉHO fondu	550	1 075	1 025
ORI	SPURM 5.2. - projekt Zdravé město	650	560	425
OSD	SPURM 5.2. - projekt Zdravé město	230	82	82
ORI	SPURM 5.9. - enviroment. výchova	0	421	311
OSD	SPURM 5.9. - enviroment. výchova	50	0	0
ORI	Farmářské trhy	0	50	35
ORI	Revitalizace veřejných prostor Stará Role (zrestaurování ženy)	450	0	0
ORI	IPRM - výstavba krytého plavec. bazenu, lávka, parkoviště	0	34	34
OSD	Farmářské trhy	0	8	7
OT	silnice (čištění, zimní údržba)	0	450	308
OT	veterinární péče (útulek pro domácí zvířata)	36 000	36 000	35 248
OT	nakládání s odpadem	1 003	1 003	894
OT	Sokolský vrch - revitalizace lučních porostů	38 960	42 100	40 770
OT	PO LL - neinvestiční příspěvek města	0	12	12
OT	PO LL - neinvest.příspěvek KK, SR	6 000	5 872	5 872
OT	PO LL - neinv.příspěvek na PAP	0	1 354	1 354
OT	PO SLP - Karlovarská zahrada, dendrologická stezka	0	65	65
OT	PO SLP - neinv.příspěvek na PAP	0	300	300
OT	PO SLP - neinvestiční příspěvek na činnost	0	65	65
Kapitálové výdaje - Životní prostředí:		25 000	25 550	25 550
ORI	Revitalizace veřejných prostor Stará Role	296 224	256 099	186 385
OŽP	zpracování lesních hosp.osnov (UZ 29516)	17 500	12 525	3 745
OT	PO LL - Příroda spojuje-Sv.Linhart(10%účást)	0	188	188
OT	PO LL - lanový park "U Linharta"	2 399	2 399	2 399
OT	PO LL - manipulační a zkracovací linka	0	780	780
OT	PO LL - digitální lesní plán	1 000	1 000	1 000
OT	PO LL - neinv.tr. ze SR - S.Linhart	0	128	128
OT	PO SLP - rozšíření urnových míst	0	61	61
OT	PO SLP - samosběr	0	300	300
OT	PO SLP - Karlovarská zahrada, dendrologická stezka	750	750	750
OT	PO SLP - inv.transfKarlovarská zahrada Theresienstein	0	620	620
OT	PO SLP - inv.přísp.-obnova strojniho parku	0	56	56
ORI	IPRM - výstavba krytého plavec. bazenu, lávka, parkoviště	2 175	2 175	2 175
		272 400	235 118	174 184
Lázeňství				
Běžné výdaje:		70 906	131 949	39 716
OKP	neinvest. transfer o.p.s. Infocentrum města K.Vary	22 056	32 274	32 202
OFE	neinv.transfer - Alžbětiny lázně, a.s.	16 056	16 209	16 190
OT	PO SPLZaK - neinv.příspěvek na PAP	0	10 000	9 947
OT	PO SPLZaK - neinv.přísp. města	0	65	65
Kapitálové výdaje - Lázeňství:		6 000	6 000	6 000
OFE	inv.transfer-zájmové sdružení pr.os. Císařské lázně KV	48 850	99 675	7 514
OFE	inv. půjčené prostředky PO Lázeňské Lesy na projekt "Příroda spojuje - sv. Linhart"	40 000	69 353	0
ORI	Husovo náměstí 2 - rekonstrukce	0	17 000	4 935
ORI	Projekty EU IOP - Stará Role, veřejná prostranství	0	9 500	0
OFE	inv.transfer-Alžbětiny lázně (částečná rekonstrukce) - transfer bude společností poskytnut pouze v případě, že spol. Alžbětiny lázně získá fin.prostředky i z jiných zdrojů	1 125	1 125	261
OMM	Hvězdárna-nákup a instalace dalekohledu	5 000	0	0
OT	PO SPLZaK - podlaží haly Fontány-Vříd.kol.	1 450	1 421	1 043
OT	PO SPLZaK - moder.monit.syst.režim.měření	750	750	750
		525	525	525

Odbor	ZÁVAZNÉ UKAZATELE - VÝDAJE (tis.Kč)	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Čerpání rozpočtu 2012
Bezpečnost				
Běžné výdaje:		65 540	67 110	56 549
MP	bezpečnost a veřejný pořádek	58 205	60 034	51 505
MP	ostatní výdaje MP	38 525	39 775	39 205
OSV	Fond pro finanční pomoc v kriz. situacích	960	870	760
OMM	opravy a udržování (oblast bezpečnost)	200	200	0
OMM	správa opěrných zdí	16 674	17 074	9 624
OKT	požární ochrana dobrovolné HZS	720	720	712
OKT	opatření pro krizové stavy, ochrana obyvatel	930	939	870
OKT	neinv. transfer Hasičskému záchran. sboru	196	196	76
		0	260	258
Kapitálové výdaje - Bezpečnost:		7 335	7 076	5 044
OKT	inv. transfery - Hasičský záchranný sbor	1 800	1 740	1 740
MP	stroje, přístroje, zařízení	510	1	0
MP	projektová dokumentace - integrace s HZS	100	0	0
MP	rozšíření kamerového systému	0	360	360
MP	dopravní prostředky	1 050	1 050	998
MP	TZ - bezpečnostní dveře	0	50	49
OMM	tech. zhodnocení objektů hasičských zbrojnic	3 875	3 875	1 898
Propagace města				
Běžné výdaje:		1 900	2 020	1 601
OKP	Karlovarské radniční listy	1 900	1 900	1 481
		1 900	1 900	1 481
Kapitálové výdaje - Propagace města:		0	120	120
OKP	ocenitelná práva - logo města	0	120	120
Bydlení a nemovitosti				
Běžné výdaje:		80 785	98 078	33 017
OMM	správa nebytových prostorů	37 348	45 990	27 257
OMM	správa pozemků	9 500	9 453	4 847
OMM	agenda prodeje majetku města	5 300	5 287	3 947
OPP	výdaje odd. památkové péče	0	7 850	6 553
OMM	bytové hospodářství	29	29	16
PRÁV	výdaje odboru právního	430	430	0
OMM	ost. náklady na byt. výstavbu Stará Role	2 500	5 140	4 804
OMM	rekonstrukce Lázeňská 14 - Infocentrum	110	110	0
OMM	půjčky z FRB	0	731	0
OMM	prodej majetku-konzult., porad. a práv.služby	1 000	1 000	1
OMM	revitalizace letního kina	12 020	9 652	4 670
OMM	aktualizace energetických auditů	6 109	6 218	2 412
		350	90	6
Kapitálové výdaje - Bydlení a nemovitosti:		43 437	52 088	5 760
ORI	částečná rekonstrukce Závodu míru (vnitrobloky)	17 000	17 000	655
ORI	MMKV II. - úprava hlavního vchodu	1 500	1 339	887
ORI	PO LL - RD pro správce lesa (Tuhnice)	1 000	1 000	0
OMM	budovy, haly, stavby - nebytové domy	3 670	5 720	40
OMM	rekonstrukce Lázeňská 14 - Infocentrum	0	10 469	300
OMM	směny pozemků - doplatky při směně pozemků	0	50	22
OMM	nespecifikované výkupy - pozemky	2 250	900	382
OMM	technické zhodnocení budov	4 125	291	291
OMM	LD Stará Role - sál	3 500	3 118	1 978
OMM	nákup kabelové trasy pro datovou síť	0	1 059	0
OMM	zahrádky, garáže	2 492	2 492	150
OMM	inv.transfer - byt.društvo Drahovice-Krokova ul.	0	750	750
OMM	do fakturace - střešní konstrukce St. Kysibelská	7 450	7 450	125
OMM	revitalizace letního kina	450	450	179

Odbor	ZÁVAZNÉ UKAZATELE - VÝDAJE (tis.Kč)	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Čerpání rozpočtu 2012
Vnitřní věci				
Běžné výdaje:		348 848	295 041	243 932
OVV	činnost místní správy I. (objekt Moskevská)	287 201	233 294	189 853
OVV	činnost místní správy II. (objekt U Spořitelny 2)	10 750	13 089	11 495
OKT	platy zaměstnanců a výdaje související	8 621	9 311	8 014
OKT	přísp.na platy zam. OD - centr.registr (UZ 27003)	122 400	122 338	117 443
OKT	plnění povin. podílu os. se zdrav. postižením	0	40	40
OKT	částečné pokrytí nákladů za PAP	170	182	182
OKT	příspěvek na koordinátory veřejné služby (UZ 13101)	0	150	150
OKT	příspěvek na koordinátory veřejné služby (UZ 13234)	0	236	236
OKT	vzdělávání v eGON Centru Karlovy Vary	0	91	91
OKT	agenda sociálně právní ochrany dětí (UZ 98216)	0	297	297
OKT	výkon činnosti jednotných kontaktních míst UZ 22005	0	6 946	6 946
ObžÚ	výkon činnosti jednotných kontaktních míst UZ 22005	0	330	330
OKT	místní zastupitelské orgány	0	120	120
OIT	Odbor informačních technologií - běžné výdaje celkem	7 630	7 644	6 403
ORI	Odbor investic - ost. běžné výdaje celkem	20 555	21 818	16 386
ORI	ORI-odd. strateg.rozvoje a dotačních programů ost. běžné výdaje	740	999	857
OSD	ostatní výdaje OSaD	155	9	9
OMM	provozní náklady stavebního archivu	0	1 059	305
ÚÚPaSÚ	archivní činnost (od roku 2003)	710	705	288
ÚÚPaSÚ	běžná činnost Stavebního úřadu	140	137	35
ÚÚPaSÚ	územní plánování	130	130	12
OFE	platba daní a poplatků	3 400	3 488	3 033
OFE	splátka úroků z úvěrů	80 200	12 851	837
OFE	ostatní výdaje OFE	17 000	17 000	7 831
OFE	konzult., poradenské a právní sl. pro OVAK	4 905	5 405	2 556
OFE	povinné rezervy, mimoř. výdaje města	100	100	11
OKP	ost. běžné výdaje OKP	2 000	1 910	0
OFE	členské příspěvky	7 050	6 220	5 264
		545	688	680
Kapitálové výdaje - Vnitřní věci:		61 647	61 747	54 079
OVV	nákup motor.vozidla	600	1 000	1 000
OVV	vyvolávací systém	0	300	288
OFE	nákup tech.zařízení pro výběr míst.popl.	0	200	175
OIT	software pro MM	800	0	0
OIT	software (ekonomický inf. systém)	675	675	263
OIT	"Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích"	6 059	6 059	4 658
OIT	zavádění IT - projekt	51 513	51 513	46 467
OIT	výpočetní technika	2 000	2 000	1 227
Ostatní		14 875	12 088	3 682
Běžné výdaje:		2 500	1 600	427
ORI	projekty, studie - ORI, odd. architektury a urbanismu	2 500	1 600	427
Kapitálové výdaje - Ostatní:		12 375	10 488	3 255
ORI	projektová dokumentace	1 875	1 724	1 592
ORI	studie	3 000	3 000	0
ORI	plán ochrany	1 500	1 390	0
ORI	ostatní investiční akce OI	6 000	4 374	1 664
Výdaje CELKEM		1 717 193	1 553 135	1 157 480
z toho - běžné výdaje		1 045 531	869 604	775 020
- kapitálové výdaje		671 663	683 531	382 461

V. Hospodářská činnost
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY - Hospodářská činnost
Období: 12/2012
Název: Statutární město Karlovy Vary

PŘÍLOHA 3-

x	název položky	účet	Kč
A. NÁKLADY CELKEM			98 182 222,84
I. Náklady z činnosti			
1.	Spotřeba materiálu	5xx	86 359 783,84
2.	Spotřeba energie	501	86 754,43
5.	Opravy a udržování	502	1 945 017,35
8.	Ostatní služby	511	11 784 072,11
9.	Mzdové náklady	518	13 319 805,74
11.	Zákonné sociální pojištění	521	5 447 627,00
17.	Jiné daně a poplatky	524	1 845 191,00
19.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	538	497 919,00
20.	Jiné pokuty a penále	541	6 380,00
27.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku	542	1 000,00
28.	Prodané pozemky	553	4 242 660,00
30.	Tvorba a zúčtování opravných položek	554	36 286 976,00
31.	Náklady z odepsaných pohledávek	556	1 772 939,47
32.	Ostatní náklady z činnosti	557	2 886 919,71
		549	6 236 522,03
II. Finanční náklady			
5.	Ostatní finanční náklady	x	20 969,00
		569	20 969,00
2.	Daň z příjmů		
3.	Dodatečné odvody daně z příjmů	591	11 294 170,00
		595	507 300,00
x	Daň z příjmů	x	11 801 470,00
B. VÝNOSY CELKEM			99 140 695,94
I. Výnosy z činnosti			
2.	Výnosy z prodeje služeb	6xx	96 804 452,97
3.	Výnosy z pronájmu	602	12 213 662,66
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	603	50 189 079,21
22.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	641	5 158 339,09
23.	Výnosy z prodeje pozemků	646	9 922 234,41
25.	Ostatní výnosy z činnosti	647	13 479 957,00
		649	5 841 180,60
II. Finanční výnosy			
2.	Úroky	x	2 336 242,97
		662	2 336 242,97
C Výsledek hospodaření běžného účet.období			958 473,10
Výsledek hospodaření bez agendy prodeje majetku			24 972 662,10

**Soustava informativních a monitorujících ukazatelů
hospodaření obce**
podle údajů výkazů FIN 2-12 M a Rozvaha sestavených

PŘÍLOHA 3-

k 31. 12. 2012

v tis. Kč

**IC: 00254657 MgÚ Karlovy Vary
LAU1: CZ0412 KARLOVY VARY**

Název ukazatele		Číslo	Hodnota
Počet obyvatel obce		1	50 594
Příjem celkem (po konsolidaci)		2	1 022 382,90
Úroky		3	7 830,92
Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků		4	40 000,80
Dluhová služba celkem	/3 + 4/	5	47 831,72
Ukazatel dluhové služby (v %)	/5 : 2/	6	4,68
Aktiva celkem		7	32 850 341,72
Cizí zdroje		8	926 538,54
Stav na bankovních účtech celkem		9	611 377,18
Úvěry a komunální dluhopisy		10	607 464,69
Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy		11	5 134,62
Zadluženost celkem	/10 + 11/	12	612 599,31
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %) *	/8 : 7/	13	2,82
Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %)	/12 : 8/	14	66,12
8-leté saldo		15	-513 390,76
Oběžná aktiva		16	821 699,19
Krátkodobé závazky		17	401 411,10
Celková likvidita *	/16 : 17/	18	2,05