

ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2017

Rekapitulace příjmů za 1-12/2017

	Rozpočet v tls. Kč	Plnění v tls. Kč	%
daňové	252 820,29	289 075,26	114,34%
nedaňové	9 787,72	10 963,02	112,01%
přijaté transfery	68 091,02	68 074,98	99,98%
kapitálové	9 534,50	9 477,89	99,41%
ostatní	42 708,61	45 504,22	106,55%
celkem příjmy	382 942,14	423 095,37	110,49%

Financování	113 027,35	113 102,19	100,07%
--------------------	-------------------	-------------------	----------------

Příjmy + financování	495 969,49	536 197,56	108,11%
-----------------------------	-------------------	-------------------	----------------

	<i>tis.Kč</i>	<i>Plnění</i>	<i>%</i>
Financování	113 027,35	113 102,19	100,07%
změna stavu na bankovních účtech	112 758,91	112 758,91	100,00%
aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	268,44	343,28	127,88%

druh příjmu	tis.Kč	Plnění	%
Daňové	252 820,29	289 075,26	114,34%
podíl na daních ze SR	183 000,00	213 072,30	116,43%
DPFO - závislá činnost	45 000,00	54 909,70	122,02%
DPPO - právnické osoby	46 000,00	50 676,22	110,17%
DPPO - srážková daň	4 000,00	4 758,68	118,97%
DPH - přidaná hodnota	88 000,00	102 727,70	116,74%
daň z příjmu OSVČ	1 500,00	1 462,31	97,49%
daň z nemovitých věcí	29 000,00	31 024,58	106,98%
daň z příjmu právnických osob za obce	7 676,19	7 676,19	100,00%
poplatek za ukládání odpadu	18 000,00	20 834,62	115,75%
ostatní daně a poplatky	13 644,10	15 005,26	109,98%
poplatek za svoz odpadů	5 100,00	5 026,16	98,55%
daň z hazardních her	760,00	763,90	100,51%
zrušený odvod z hazardních her	393,50	393,50	100,00%
poplatek za psy	420,00	440,90	104,98%
poplatek za užívání veřejného prostranství	200,00	262,72	131,36%
příjmy za zkoušky - řidičské průkazy	220,00	234,10	106,41%
poplatky za odnětí půdy	50,60	50,60	100,00%
ostatní správní poplatky	6 500,00	7 833,38	120,51%
Nedaňové	9 787,72	10 963,02	112,01%
z vlastní činnosti	3 471,72	3 814,45	109,87%
pult centrální ochrany	1 000,00	1 080,87	108,09%
parkovací automaty	800,00	776,51	97,06%
Kadaňské noviny	200,00	247,16	123,58%
Ticketportál	251,00	250,76	99,90%
reklama Kabelová televize, a.s. - Císařský den	100,00	100,00	100,00%
reklama ČEZ, a.s. - Narozneniny Maxipsa Fika	121,00	121,00	100,00%
reklama SD, a.s. - Císařský den	423,50	423,50	100,00%
BESIP	76,22	64,63	84,79%
ostatní příjmy	500,00	750,02	150,00%
pronájem majetku	3 841,00	3 758,73	97,86%
nájem z pozemků	851,00	854,81	100,45%
nájem z bytů a nebytů	2 990,00	2 903,92	97,12%
dary	825,00	825,00	100,00%
neinvestiční	825,00	825,00	100,00%
sankční platby	1 650,00	2 564,84	155,44%
pokuty - městské policie	250,00	344,27	137,71%
pokuty - přestupkové komise	150,00	190,05	126,70%
pokuty - dopravní agentury	900,00	1 545,65	171,74%
ostatní sankční platby	350,00	484,87	138,53%
Přijaté transfery	68 091,02	68 074,98	99,98%
příspěvek na výkon přenesené působnosti	25 383,70	25 383,70	100,00%
činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí - KÚ	6 580,00	6 580,00	100,00%
zabezpečení lékařské pohotovostní služby - KÚ	1 071,40	1 071,40	100,00%
mzdy Úřad práce	3 500,00	3 361,52	96,04%
pěstounská péče - Úřad práce	2 708,00	2 748,00	101,48%
příjmy z veřejnoprávních smluv	80,00	80,00	100,00%
Asistenti prevence kriminality - MPSV	1 890,00	1 861,00	98,47%
terénní programy - MPSV	2 185,00	1 842,04	84,30%
Odborný lesní hospodář - KÚ	82,11	85,52	104,15%
Zpracování lesních hospodářských osnov - KÚ	81,47	81,47	100,00%
Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin - KÚ	53,40	53,40	100,00%
dotace hasiči - KÚ	600,00	600,00	100,00%
MěSSS - KÚ	14 618,30	15 069,30	103,09%
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - 2.ZŠ	1 211,23	1 211,23	100,00%
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - 3.ZŠ	624,05	624,05	100,00%
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - 5.ZŠ	667,75	667,75	100,00%
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - ZŠ a MŠ při nem.	201,43	201,43	100,00%
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - 1.ZŠ	588,43	588,43	100,00%
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - 1.MŠ - KÚ	217,91	217,91	100,00%
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - 3.MŠ - KÚ	220,57	220,57	100,00%
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - 4.MŠ - KÚ	234,87	234,87	100,00%
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - 6.MŠ - KÚ	226,84	226,84	100,00%
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - 10.MŠ - KÚ	244,36	244,36	100,00%
OP Volný čas - ZUŠ	45,00	45,00	100,00%
OP Zaměstnanost - Implementace systému sociálního bydlení - KÚ	1 320,01	1 320,00	100,00%
OP Zaměstnanost - Sanace rodinného prostředí - KÚ	300,31	300,31	100,00%
Výkon sociální práce - MPSV	1 855,13	1 855,13	100,00%
činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí - doplatek za rok 2016 - KÚ	434,80	434,80	100,00%
Program pro rozvoj eko-agro oblastí - KÚ	81,88	81,88	100,00%
Program regenerace MPR a MPZ - MK	400,00	400,00	100,00%
Prevence kriminality - MV	31,00	31,00	100,00%
Volba prezidenta republiky - KÚ	30,00	30,00	100,00%
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	312,00	312,00	100,00%
Transfer na krytí příspěvků poskytovaných na OP a prac. prostř. - ÚP	10,07	10,07	100,00%

<i>druh příjmu</i>	<i>tis.Kč</i>	<i>Plnění</i>	<i>%</i>
Kapitálové	9 534,50	9 477,89	99,41%
prodej nemovitostí	9 534,50	9 477,89	99,41%
Strážišťe I.	2 324,00	2 333,11	100,39%
Strážišťe II.	2 559,00	2 540,21	99,27%
prodej nemovitostí	1 655,00	1 787,76	108,02%
Prodej bytů Dvořákova ul.	2 840,00	2 660,17	93,67%
Rafanda - prodej bytů na splátky	89,00	89,14	100,16%
prodej ostatního dlouhodobého majetku	67,50	67,50	100,00%
Ostatní	42 708,61	45 504,22	106,55%
úroky z bankovních účtů	5,00	1,65	33,00%
věcná břemena	300,00	162,71	54,24%
správa bytů - nájemné	11 160,00	10 844,90	97,18%
správa bytů - služby	24 000,00	26 600,09	110,83%
pojistné plnění	496,82	581,69	117,08%
příjmy u úhrad dobývacího prostoru	939,10	925,85	98,59%
ostatní příjmy	2 373,00	2 952,65	124,43%
příspěvek z havarijní rezervy KÚ	2 800,96	2 800,95	100,00%
odvody příspěvkových organizací	542,82	542,82	100,00%
dividendy	90,91	90,91	100,00%

Rekapitulace výdajů za 1-12/2017

	Rozpočet v tis. Kč	Čerpání v tis. Kč	%
Odbor vnitřních věcí	84 506,45	83 722,78	99,07%
Odbor životního prostředí	47 698,08	36 705,23	76,95%
Odbor dopravy	12 447,35	11 751,71	94,41%
Odbor regionálního rozvoje	5 862,00	4 656,84	79,44%
Odbor výstavby	117 575,52	83 742,24	71,22%
Stavební úřad	150,00	0,60	0,40%
Odbor školství	837,62	831,27	99,24%
Odbor sociálních věcí	26 541,30	15 962,24	60,14%
Organizační složky	4 602,26	4 420,73	96,06%
Příspěvkové organizace	79 731,49	79 296,49	99,45%
Ostatní výdaje	116 017,42	89 037,64	76,75%
celkem výdaje	495 969,49	410 127,77	82,69%

druh výdaje	tis.Kč	Čerpání	%
Odbor vnitřních věcí	84 506,45	83 722,78	99,07%
mzdové a sociální náklady	73 871,00	73 372,71	99,33%
platy	46 536,50	46 536,50	100,00%
náhrady mezd v době nemoci	180,00	180,00	100,00%
OON	3 926,50	3 926,50	100,00%
ošatné	80,00	80,00	100,00%
sociální pojištění	12 566,00	12 566,00	100,00%
zdravotní pojištění	4 523,50	4 523,50	100,00%
pojistné z mezd	296,50	296,50	100,00%
platy - hasiči	335,80	335,80	100,00%
OON - hasiči	150,00	150,00	100,00%
sociální pojištění - hasiči	84,00	84,00	100,00%
zdravotní pojištění - hasiči	30,20	30,20	100,00%
mzdy - Úřad práce	3 500,00	3 067,32	87,64%
refundace mezd	70,00	4,39	6,27%
převod do sociálního fondu	1 592,00	1 592,00	100,00%
neinvestiční náklady	10 195,45	9 913,06	97,23%
ochranné pomůcky	60,00	51,64	86,07%
knihy, tisk	55,00	51,13	92,96%
drobný hmotný majetek	1 200,00	1 192,07	99,34%
nákup materiálu	1 350,07	1 336,15	98,97%
pohonné hmoty	150,00	152,10	101,40%
poštovné	290,00	262,07	90,37%
telekomunikace a radiokomunikace	330,00	322,26	97,65%
poradenské a právní služby	430,00	415,35	96,59%
nákup služeb	2 815,00	2 658,56	94,44%
školení a vzdělávání	190,00	185,02	97,38%
opravy a údržba	950,00	956,89	100,73%
údržba budov do 300 tis. Kč + revize	796,50	795,34	99,85%
programové vybavení	180,00	174,98	97,21%
SPOZ	80,00	79,01	98,76%
cestovné	150,00	141,83	94,55%
pohoštění	230,00	221,63	96,36%
GIS	200,00	199,95	99,98%
dálniční známky	8,00	6,00	75,00%
léky a zdravotnický materiál	18,00	12,86	71,44%
Volba prezidenta republiky	30,00	28,40	94,67%
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	312,00	341,48	109,45%
Kadaňské noviny	130,00	87,61	67,39%
vánoční výzdoba	240,88	240,73	99,94%
investiční náklady	440,00	437,01	99,32%
stroje, přístroje a zařízení	440,00	437,01	99,32%

<i>druh výdaje</i>	<i>tis.Kč</i>	<i>Čerpání</i>	<i>%</i>
Odbor životního prostředí	47 698,08	36 705,23	76,95%
údržba zeleně	5 557,50	5 557,00	99,99%
investice v zeleni	3 659,00	3 658,20	99,98%
údržba sportovišť	1 760,00	1 758,64	99,92%
chytré hřiště	11 000,00	1 711,48	15,56%
údržba zahrad Františkánského kláštera	220,00	219,89	99,95%
ochrana přírody a krajiny	256,88	255,50	99,46%
cyklostezka Suchý důl	80,00	80,00	100,00%
údržba naučných stezek	215,00	214,76	99,89%
konzultace les	60,00	57,09	95,15%
údržba lesů	178,00	177,47	99,70%
myslivost	37,00	30,00	81,08%
Odborný lesní hospodář - dotace KÚ	82,11	85,51	104,14%
Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin - dotace KÚ	53,40	53,40	100,00%
Zpracování lesních hospodářských osnov - dotace KÚ	81,47	81,47	100,00%
odpadové hospodářství	353,41	352,90	99,86%
veřejná doprava na akce města	390,00	389,86	99,96%
psí útulek	260,00	257,07	98,87%
deratizace a desinfekce	660,00	657,75	99,66%
vodní hospodářství	4 895,49	4 822,51	98,51%
TSK s.r.o. - ošetření zeleně	3 640,00	3 639,93	100,00%
TSK s.r.o. - sběr objemného odpadu	650,00	647,78	99,66%
TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů	895,00	894,71	99,97%
TSK s.r.o. - TDO dle vyhlášky	8 200,00	8 200,00	100,00%
TSK s.r.o.- odvoz ostatních odpadů	100,00	99,97	99,97%
TSK s.r.o. - nebezpečný odpad	400,00	399,90	99,98%
TSK s.r.o. - přístřešky a zastřešení TDO	1 013,82	998,63	98,50%
Sídelní zeleň - projekt	1 000,00	445,28	44,53%
Roosveltovy sady - projekt a realizace	2 000,00	958,53	47,93%

<i>druh výdaje</i>	<i>tis.Kč</i>	<i>Čerpání</i>	<i>%</i>
Odbor dopravy	12 447,35	11 751,71	94,41%
TSK s.r.o. - údržba a obnova dopravního značení a zařízení	1 000,00	984,78	98,48%
TSK s.r.o. - MAD	3 700,00	3 059,32	82,68%
TSK s.r.o. - zimní údržba	3 000,00	2 995,53	99,85%
TSK s.r.o. - čištění města	4 000,00	3 991,27	99,78%
TSK s.r.o. - blokové čištění	500,00	496,25	99,25%
BESIP	167,35	167,09	99,84%
rekreační doprava	80,00	57,47	71,84%

<i>druh výdaje</i>	<i>tis.Kč</i>	<i>Čerpání</i>	<i>%</i>
Odbor regionálního rozvoje	5 862,00	4 656,84	79,44%
příspěvky MPR - zachování a obnova kulturních památek	2 219,00	1 989,55	89,66%
územní plánování	280,00	84,70	30,25%
regenerace MPR a MPZ	1 633,00	1 594,48	97,64%
regenerace MPR a MPZ - dotace MK	150,00	150,00	100,00%
ochrana památek a péče o kulturní dědictví	1 580,00	838,11	53,04%

<i>druh výdaje</i>	<i>tis.Kč</i>	<i>Čerpání</i>	<i>%</i>
Odbor výstavby	117 575,52	83 742,24	71,22%
obnova osad Kadaně	2 200,00	226,16	10,28%
Veřejné prostranství Úhošťan	2 200,00	226,16	10,28%
doprava	60 000,00	43 060,72	71,77%
chodníky a komunikace	49 600,00	35 342,99	71,26%
revitalizace parkánů 1. etapa	5 400,00	3 567,73	66,07%
cyklostezka Černovice	5 000,00	4 150,00	83,00%
školství	6 962,82	6 892,84	98,99%
údržba škol a školských zařízení	6 962,82	6 892,84	98,99%
kultura	2 350,00	2 306,03	98,13%
Františkánský klášter - opravy	500,00	473,44	94,69%
oprava střechy - Františkánský klášter	750,00	746,37	99,52%
Střelnice - fasáda	850,00	836,22	98,38%
Střelnice - fasáda - dotace MK	250,00	250,00	100,00%
vnitřní správa	22 227,70	17 170,08	77,25%
údržba budov a hřbitova	7 177,70	7 174,89	99,96%
Roosveltovy sady - sociální zázemí	5 400,00	1 596,72	29,57%
investice do veřejného osvětlení	2 950,00	2 767,20	93,80%
energie města	6 700,00	5 631,27	84,05%
sportoviště	17 500,00	8 165,27	46,66%
hokejbalové hřiště	2 200,00	2 197,31	99,88%
pozemní hokej - nové zázemí pro sportovce	5 800,00	5 777,38	99,61%
Skatepark	9 500,00	190,58	2,01%
TSK s.r.o.	2 835,00	2 835,00	100,00%
údržba veřejného osvětlení	950,00	950,00	100,00%
dešťová kanalizace a fontány	750,00	750,00	100,00%
hřbitov - budovy	360,00	360,00	100,00%
opravy komunikací	700,00	700,00	100,00%
modulové WC	75,00	75,00	100,00%
správa odboru - projekty	3 500,00	3 086,14	88,18%

<i>druh výdaje</i>	<i>tis.Kč</i>	<i>Čerpání</i>	<i>%</i>
Stavební úřad	150,00	0,60	0,40%
nutné zabezpečovací práce	150,00	0,60	0,40%

<i>druh výdaje</i>	<i>tis.Kč</i>	<i>Čerpání</i>	<i>%</i>
Odbor školství, kultury a sportu	837,62	831,27	99,24%
kultura	837,62	831,27	99,24%
narozeniny Maxipsa Fíka	249,00	248,58	99,83%
Ticketportal	244,00	243,21	99,68%
kulturní akce	135,50	135,50	100,00%
Kadaňské noviny	100,00	94,86	94,86%
vánoční výzdoba	109,12	109,12	100,00%

<i>druh výdaje</i>	<i>tis.Kč</i>	<i>Čerpání</i>	<i>%</i>
Odbor sociálních věcí	26 541,30	15 962,24	60,14%
činnosti odboru a ostatní služby	385,00	353,34	91,78%
činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí - KÚ	6 580,00	6 580,00	100,00%
pěstounská péče - dotace MPSV	2 708,00	1 413,93	52,21%
pěstounská péče	3 394,72	130,02	3,83%
terénní program - spoluúčast	115,00	47,00	40,87%
terénní program - MPSV	2 185,00	1 962,68	89,83%
asistenti prevence kriminality - spoluúčast	100,00	42,94	42,94%
asistenti prevence kriminality - MPSV	1 890,00	1 552,48	82,14%
Sanace rodiny - MPSV	406,44	406,44	100,00%
Sanace rodiny - spoluúčast	25,00	16,52	66,08%
Pilotní ověření sociálního bydlení v Kadani - spoluúčast	46,00	15,52	33,74%
OP Zaměstnanost - Implementace systému sociálního bydlení - d	1 320,01	1 059,00	80,23%
Prevence kriminality - dotace MV	31,00	31,00	100,00%
Výkon sociální práce - dotace MPSV	1855,13	1 720,17	92,73%
IROP - Sociální bydlení Pruněfov 377	4 950,00	631,20	12,75%
IROP - Sociální bydlení Pruněfov 377 - spoluúčast	550,00	0,00	0,00%

druh výdaje	tis.Kč	Čerpání	%
Organizační složky	4 602,26	4 420,73	96,06%
Městská policie	2 843,06	2 727,26	95,93%
ochranné pomůcky	10,00	10,00	100,00%
prádlo, oděv, obuv	192,99	190,74	98,83%
drobný hmotný majetek	150,00	145,77	97,18%
nákup materiálu	187,50	176,75	94,27%
pohonné hmoty	300,00	270,28	90,09%
telekomunikace a radiokomunikace	100,00	95,78	95,78%
školení a vzdělávání	159,00	158,38	99,61%
nákup služeb	800,00	763,72	95,47%
odtahy vozidel	10,00	4,42	44,20%
opravy a udržování	581,57	576,05	99,05%
poštovné	2,00	1,30	65,00%
cestovné	20,00	7,72	38,60%
prevence kriminality a patologických jevů	5,00	4,92	98,40%
kolky	20,00	18,20	91,00%
nájemné	3,00	2,61	87,00%
dálniční známka	2,00	1,50	75,00%
dopravní prostředky	300,00	299,12	99,71%
Požární ochrana	1 739,20	1 693,47	97,37%
drobný hmotný majetek	384,80	379,75	98,69%
ochranné pomůcky	140,00	138,47	98,91%
prádlo, oděv a obuv	60,00	57,28	95,47%
refundace	5,00	0,00	0,00%
knihy, tisk	1,00	0,00	0,00%
nákup materiálu	131,00	136,92	104,52%
pohonné hmoty	109,00	97,87	89,79%
telekomunikace a radiokomunikace	32,00	23,42	73,19%
školení a vzdělávání	33,00	29,99	90,88%
nákup služeb	50,00	48,10	96,20%
cestovné	2,00	0,00	0,00%
opravy a udržování	274,60	266,19	96,94%
ostatní nákupy	10,00	8,72	87,20%
zateplení střechy	380,00	378,62	99,64%
stroje, přístroje a zařízení	126,80	128,14	101,06%
Civilní ochrana a obrana	20,00	0,00	0,00%
účelová rezerva dle zákona č. 240/2000 § 25	20,00	0,00	0,00%

druh výdaje	Upravený rozpočet	Čerpání	%
Příspěvkové organizace	79 731,49	79 296,49	99,45%
Městská správa sociálních služeb	20 618,30	21 069,30	102,19%
provoz	6 000,00	6 000,00	100,00%
dotace KÚ	14 618,30	15 069,30	103,09%
Kulturní zařízení Kadaň	18 074,50	18 074,50	100,00%
provoz KZK	16 511,00	16 511,00	100,00%
oživení náměstí	628,50	628,50	100,00%
investiční dotace	935,00	935,00	100,00%
Sportovní zařízení Kadaň	13 020,00	12 134,00	93,20%
provoz	10 550,00	10 550,00	100,00%
drobné investice a opravy	1 900,00	1 014,00	53,37%
multifunkční hřiště	570,00	570,00	100,00%
Školská zařízení	28 018,69	28 018,69	100,00%
1.ZŠ	4 128,43	4 128,43	100,00%
provoz obec	3 540,00	3 540,00	100,00%
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - KÚ	588,43	588,43	100,00%
2.ZŠ	4 527,23	4 527,23	100,00%
provoz obec	3 290,00	3 290,00	100,00%
projekt "Děti na startu"	26,00	26,00	100,00%
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - KÚ	1 211,23	1 211,23	100,00%
3.ZŠ	3 641,30	3 641,30	100,00%
provoz obec	3 000,00	3 000,00	100,00%
projekt "Děti na startu"	17,25	17,25	100,00%
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - KÚ	624,05	624,05	100,00%
5.ZŠ	4 225,75	4 225,75	100,00%
provoz obec	3 550,00	3 550,00	100,00%
projekt "Děti na startu"	8,00	8,00	100,00%
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - KÚ	667,75	667,75	100,00%
ZŠ a MŠ při nemocnici	1 601,43	1 601,43	100,00%
provoz obec	1 400,00	1 400,00	100,00%
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - KÚ	201,43	201,43	100,00%
DDM Šuplík	1 630,00	1 630,00	100,00%
provoz obec	1 630,00	1 630,00	100,00%
ZUŠ	909,00	909,00	100,00%
provoz obec	864,00	864,00	100,00%
OP - Volný čas - KÚ	45,00	45,00	100,00%
1.MŠ	946,91	946,91	100,00%
provoz obec	729,00	729,00	100,00%
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - KÚ	217,91	217,91	100,00%
3.MŠ	1 039,57	1 039,57	100,00%
provoz obec	819,00	819,00	100,00%
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - KÚ	220,57	220,57	100,00%
4.MŠ	1 113,87	1 113,87	100,00%
provoz obec	879,00	879,00	100,00%
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - KÚ	234,87	234,87	100,00%
6.MŠ	1 268,84	1 268,84	100,00%
provoz obec	1 012,00	1 012,00	100,00%
projekt "Děti na startu"	30,00	30,00	100,00%
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - KÚ	226,84	226,84	100,00%
9.MŠ	1 809,00	1 809,00	100,00%
provoz obec	1 809,00	1 809,00	100,00%
10.MŠ	1 177,36	1 177,36	100,00%
provoz obec	918,00	918,00	100,00%
projekt "Děti na startu"	15,00	15,00	100,00%
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - KÚ	244,36	244,36	100,00%

druh výdaje	tis.Kč	Čerpání	%
Ostatní výdaje	116 017,42	89 037,64	76,75%
Transfery a dary	34 230,25	33 455,17	97,74%
sportovní organizace	2 000,00	1 872,00	93,60%
ostatní organizace	621,50	621,50	100,00%
dotace v oblasti sociálních služeb a prarodinných aktivit	600,00	487,00	81,17%
Vodní záchranná služba	10,00	10,00	100,00%
Nemocnice Kadaň s.r.o.- provoz	4 300,00	4 300,00	100,00%
Nemocnice Kadaň s.r.o.- mzdy	12 000,00	12 000,00	100,00%
Nemocnice Kadaň s.r.o. - investice do mov. i nemovitého majetku	6 000,00	6 000,00	100,00%
příspěvek Tepelnému hospodářství na koupaliště	1 485,00	1 212,41	81,64%
mzdy a energie zimní stadion a koupaliště 12/2016	363,00	363,00	100,00%
SK Kadaň a.s. - A mužstvo	2 500,00	2 500,00	100,00%
SK Kadaň - mládež	1 100,00	1 100,00	100,00%
FK Tatran - A mužstvo	500,00	500,00	100,00%
FK Tatran - mládež	680,00	680,00	100,00%
Hockey Club Kadaň - pozemní hokej	160,00	160,00	100,00%
Atletika - doskočiště	282,00	282,00	100,00%
Atletika Kadaň - závod o skoku o tyči	250,00	0,00	0,00%
Ženský volejbal Kadaň, z.s. - sportovní vybavení	10,00	10,00	100,00%
Taneční studio REFLEX, o.s. - 10. narozeniny	40,00	40,00	100,00%
opravy v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani	1 000,00	1 000,00	100,00%
Český svaz včelařů - nákup vyvíječe aerosolu	25,00	25,00	100,00%
příspěvky za členství - Nechránicko, Euroregion, SHS	100,00	92,26	92,26%
příspěvek pro Destinační agenturu Poohří	200,00	200,00	100,00%
Děti na startu	3,75	0,00	0,00%
Školství, kultura a sport	3 897,00	3 852,56	98,86%
Turistické informační centrum	612,00	591,94	96,72%
Čísářský den	2 475,00	2 474,72	99,99%
propagace	750,00	729,07	97,21%
ostatní - výlep, plakáty	60,00	56,83	94,72%
Ostatní výdaje	77 890,17	51 729,91	66,41%
majetkoprávní úsek	400,00	70,31	17,58%
pojištění	2 100,00	1 886,93	89,85%
nákup pozemků	200,00	1,62	0,81%
poplatky bance	140,00	137,22	98,01%
zabezpečení lékařské pohotovostní služba - dotace KÚ	1 071,40	1 071,40	100,00%
DPH	3 500,00	2 253,45	64,38%
daň z příjmu právnických osob za obce	7 676,19	7 676,19	100,00%
správa bytů - opravy, údržba, revize	14 072,83	11 295,83	80,27%
správa bytů - služby	24 000,00	25 483,09	106,18%
nájemné	110,00	107,74	97,95%
udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - II. etapa Vodní sporty	158,00	154,69	97,91%
udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka -III .etapa Podhradí	214,00	205,53	96,04%
udržitelnost čp. 7	1 291,00	1 219,85	94,49%
udržitelnost Löschnerovo náměstí	180,00	178,76	99,31%
udržitelnost cyklostezka Želina	50,00	49,30	98,60%
udržitelnost cyklostezka Pruněfov	200,00	199,80	99,90%
udržitelnost Smetanovy sady	50,00	49,17	98,34%
ostatní výdaje	316,84	-320,01	-101,00%
vratka dotace za rok 2016 na KÚ	9,04	9,04	100,00%
rezerva	10 150,87	0,00	0,00%
rezerva - podíl města na IROP pro příspěvkové organizace	12 000,00	0,00	0,00%

Sociální fond		401,92	
	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpání</i>	<i>%</i>
Příjmy	1 930,88	1 930,91	100,00%
převod zůstatku z roku 2016	338,83	338,83	100,00%
příděl do fondu pro rok 2017	1 592,00	1 592,00	100,00%
úroky	0,05	0,08	160,00%
Výdaje	1 930,88	1 528,99	79,19%
penzijní připojištění	300,00	295,60	98,53%
stravenky	790,45	463,06	58,58%
kulturní a společenské akce	100,00	74,88	74,88%
výročí	20,00	23,50	117,50%
věrnostní příspěvek zaměstnancům formou šeků	669,55	671,65	100,31%
bankovní poplatky		0,30	
rezerva	50,88	0,00	0,00%