

ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2018

Rekapitulace příjmů za 1-12/2018

	Rozpočet v tís. Kč	Plnění v tís. Kč	%
daňové	291 135,23	320 632,02	110,13%
nedaňové	9 285,95	10 879,32	117,16%
přijaté transfery	79 296,30	79 178,00	99,85%
kapitálové	20 411,10	20 521,49	100,54%
ostatní	42 288,04	44 767,71	105,86%
celkem příjmy	442 416,62	475 978,54	107,59%

<u>Financování</u>	126 091,79	126 091,79	100,00%
---------------------------	-------------------	-------------------	----------------

Příjmy + financování	568 508,41	602 070,33	105,90%
-----------------------------	-------------------	-------------------	----------------

	<i>tis.Kč</i>	<i>Plnění</i>	<i>%</i>
Financování	126 091,79	126 091,79	100,00%
změna stavu na bankovních účtech	126 069,82	126 069,82	100,00%
aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	21,97	21,97	100,00%

druh příjmu	tis.Kč	Plnění	%
Daňové	291 135,23	320 632,02	110,13%
podíl na daních ze SR	219 000,00	241 203,78	110,14%
DPFO - závislá činnost	50 000,00	62 145,16	124,29%
DPPO - právnické osoby	50 000,00	50 183,73	100,37%
DPPO - srážková daň	4 000,00	5 463,91	136,60%
DPH - přidaná hodnota	115 000,00	123 410,98	107,31%
daň z příjmu OSVČ	1 500,00	2 903,89	193,59%
daň z příjmu právnických osob za obce	7 436,03	7 436,03	100,00%
daň z nemovitých věcí	30 000,00	31 668,37	105,56%
poplatek za ukládání odpadu	20 000,00	22 723,16	113,62%
ostatní daně a poplatky	13 199,20	14 696,79	111,35%
poplatek za svoz odpadů	4 300,00	4 220,59	98,15%
poplatek za psy	420,00	416,32	99,12%
poplatek za užívání veřejného prostranství	200,00	313,97	156,99%
příjmy za zkoušky - řidičské průkazy	210,00	278,70	132,71%
poplatky za odnětí půdy	24,10	24,10	100,00%
daň z hazardních her	1 045,10	1 386,62	132,68%
ostatní správní poplatky	7 000,00	8 056,49	115,09%
Nedaňové	9 285,95	10 879,32	117,16%
z vlastní činnosti	3 689,95	3 969,02	107,56%
pult centrální ochrany	1 000,00	1 068,44	106,84%
parkovací automaty	800,00	679,42	84,93%
Kadaňské noviny	160,00	216,90	135,56%
BESIP	38,45	64,53	167,83%
Reklama KTK -kamerový systém MP	100,00	100,00	100,00%
reklama Severočeské doly a.s. - Císařský den	423,50	423,50	100,00%
reklama ČEZ, a.s. - Narozneniny Maxipsa Fika	242,00	242,00	100,00%
ostatní příjmy	926,00	1 174,23	126,81%
pronájem majetku	3 730,00	3 918,79	105,06%
nájem z pozemků	770,00	829,22	107,69%
nájem z bytů a nebytů	2 960,00	3 089,57	104,38%
dary	116,00	116,00	100,00%
neinvestiční	116,00	116,00	100,00%
sankční platby	1 750,00	2 875,51	164,31%
pokuty - městské policie	250,00	324,68	129,87%
pokuty - přestupkové komise	150,00	135,08	90,05%
pokuty - dopravní agendy	1 000,00	1 792,66	179,27%
ostatní sankční platby	350,00	623,09	178,03%
Přijaté transfery	79 296,30	79 178,00	99,85%
příspěvek na výkon přenesené působnosti	26 781,20	26 781,20	100,00%
činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí - KÚ	6 088,50	6 088,50	100,00%
zabezpečení lékařské pohotovostní služby - KÚ	1 205,00	1 205,00	100,00%
mzdy Úřad práce	3 100,00	2 774,98	89,52%
pěstounská péče - Úřad práce	2 560,00	2 560,00	100,00%
příjmy z veřejnoprávních smluv	60,00	60,00	100,00%
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 5. ZŠ - KÚ	1 867,90	1 867,90	100,00%
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 3. ZŠ - KÚ	416,04	416,04	100,00%
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání ZŠ a MŠ při nemocnici - KÚ	134,29	134,29	100,00%
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 1. MŠ - KÚ	145,27	145,27	100,00%
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 4. MŠ - KÚ	156,58	156,58	100,00%
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 6. MŠ - KÚ	151,23	151,23	100,00%
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 3. MŠ - KÚ	147,04	147,04	100,00%
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 10. MŠ - KÚ	162,91	162,91	100,00%
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 1. ZŠ - KÚ	392,28	392,28	100,00%
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání ZUŠ - KÚ	858,48	858,48	100,00%
Asistenti prevence kriminality - MPSV	1 582,49	1 504,35	95,06%
Terénní program - MPSV	1 999,69	2 078,23	103,93%
Sanace rodiny - MPSV	520,00	380,06	73,09%
Pilotní ověření sociálního bydlení v Kadani - MPSV	897,00	1 099,94	122,62%
MěSSS - KÚ	19 129,08	19 129,08	100,00%
MěSSS - KÚ - dotace na rok 2019		352,48	
Volba prezidenta republiky - KÚ	353,50	353,50	100,00%
Volby do ZM a Senátu parlamentu ČR	555,00	555,00	100,00%
Domovník - preventista - ÚP	900,00	690,84	76,76%
neinvestiční dotace z fondu ÚK - Císařský den	250,00	250,00	100,00%
Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého - KÚ	190,00	190,00	100,00%
Prevence rizikového chování - 1. ZŠ - KÚ	10,00	10,00	100,00%
Volný čas 2018 - ZUŠ - KÚ	67,00	67,00	100,00%
Prevence kriminality - MV	91,00	91,00	100,00%
dotace hasiči	600,00	600,00	100,00%
Soc. byty Prunéřov - reko části obj. č.p. 377	5 297,93	5 297,93	100,00%
Sociální práce na obci - MPSV	1 778,00	1 778,00	100,00%
Program regenerace MPR a MPZ - - hradby - MK	450,00	450,00	100,00%
Dotace KÚ - Skleněná popelnice	10,00	10,00	100,00%
nové přístřešky a pytle na separaci pro OŽP - KÚ	388,89	388,89	100,00%

<i>druh příjmu</i>	<i>tis.Kč</i>	<i>Plnění</i>	<i>%</i>
Kapitálové	20 411,10	20 521,49	100,54%
prodej nemovitostí	20 411,10	20 521,49	100,54%
Strážišťe I.	2 325,00	2 328,75	100,16%
Strážišťe II.	2 052,00	2 008,75	97,89%
prodej nemovitostí	13 090,00	13 265,11	101,34%
Prodej bytů Dvořákova ul.	2 670,00	2 644,67	99,05%
Rafanda - prodej bytů na splátky	89,00	89,14	100,16%
investiční dary	185,10	185,07	99,98%
Ostatní	42 288,04	44 767,71	105,86%
úroky z bankovních účtů	5,00	8,37	167,40%
věcná břemena	449,56	458,20	101,92%
správa bytů - nájemné	10 900,00	10 797,25	99,06%
správa bytů - služby	24 500,00	26 620,67	108,66%
pojistné plnění	527,69	557,89	105,72%
ostatní příjmy	1 072,17	1 475,68	137,63%
dividendy	12,12	12,12	100,00%
příjmy z dobývacího prostoru	924,17	940,20	101,73%
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - doplatek 2017	29,48	29,48	100,00%
finanční vypořádání DSO	2 175,75	2 175,75	100,00%
Odstranění kontaminace zemín - Fond vodního hospodářství	1 692,10	1 692,10	100,00%

Rekapitulace výdajů za 1-12/2018

	Rozpočet v tis. Kč	Čerpání v tis. Kč	%
Odbor vnitřních věcí	97 390,79	95 483,04	98,04%
Odbor životního prostředí	44 491,10	39 881,67	89,64%
Odbor dopravy	12 656,77	12 345,49	97,54%
Odbor regionálního rozvoje	3 714,08	3 143,43	84,64%
Odbor výstavby	140 257,73	91 604,48	65,31%
Stavební úřad	150,00	0,00	0,00%
Odbor sociálních věcí	33 852,41	26 587,91	78,54%
Organizační složky	5 531,60	5 404,47	97,70%
Příspěvkové organizace	102 531,63	102 531,63	100,00%
Ostatní výdaje	127 932,30	97 144,46	75,93%
celkem výdaje	568 508,41	474 126,58	83,40%

druh výdaje	tis.Kč	Čerpání	%
Odbor vnitřních věcí	97 390,79	95 483,04	98,04%
mzdové a sociální náklady	85 031,97	83 263,03	97,92%
platy	53 188,00	53 171,24	99,97%
náhrady mezd v době nemoci	180,00	180,00	100,00%
OON	5 869,00	4 807,93	81,92%
ošatné	80,00	72,00	90,00%
sociální pojištění	14 442,80	14 227,15	98,51%
zdravotní pojištění	5 338,77	5 205,17	97,50%
pojistné z mezd	333,40	331,81	99,52%
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	3 100,00	2 817,39	90,88%
refundace mezd	70,00	20,34	29,06%
převod do sociálního fondu	1 830,00	1 830,00	100,00%
neinvestiční náklady	12 133,82	12 000,54	98,90%
ochranné pomůcky	60,00	58,24	97,07%
knihy, tisk	60,00	44,91	74,85%
drobný hmotný majetek	840,00	825,40	98,26%
nákup materiálu	1 200,00	1 115,23	92,94%
pohonné hmoty	200,00	169,73	84,87%
poštovné	450,00	414,75	92,17%
telekomunikace a radiokomunikace	380,00	330,29	86,92%
poradenské a právní služby	420,00	419,12	99,79%
nákup služeb	4 238,32	4 226,99	99,73%
školení a vzdělávání	270,00	262,02	97,04%
opravy a údržba	865,00	866,41	100,16%
údržba budov do 300 tis. Kč + revize	765,00	758,10	99,10%
programové vybavení	175,00	165,65	94,66%
SPOZ	80,00	79,05	98,81%
cestovné	210,00	185,52	88,34%
pohoštění	230,00	166,84	72,54%
GIS	200,00	197,29	98,65%
dálniční známky	8,00	6,00	75,00%
léky a zdravotnický materiál	14,00	6,84	48,86%
Volba prezidenta republiky	353,50	408,87	115,66%
Volby do ZM a do Senátu ČR	555,00	749,18	134,99%
Kadaňské noviny	210,00	194,48	92,61%
vánoční výzdoba	350,00	349,63	99,89%
investiční náklady	225,00	219,47	97,54%
stroje, přístroje a zařízení	225,00	219,47	97,54%

druh výdaje	tis.Kč	Čerpání	%
Odbor životního prostředí	44 491,10	39 881,67	89,64%
údržba zeleně	5 670,54	5 670,00	99,99%
investice v zeleni	4 364,13	4 363,26	99,98%
údržba sportovišť	1 395,51	1 395,31	99,99%
údržba zahrad Františkánského kláštera	781,00	781,13	100,02%
ochrana přírody a krajiny	200,00	199,42	99,71%
cyklostezka Suchý důl	119,75	119,75	100,00%
údržba naučných stezek	215,70	215,35	99,84%
konzultace les	58,00	57,09	98,43%
údržba lesů	187,70	176,83	94,21%
myslivost	25,00	23,00	92,00%
odborný lesní hospodář - KÚ	135,88	135,88	100,00%
odborný lesní hospodář - příjem na úhradu nákladů - KÚ	-135,88	-135,88	100,00%
lesní hospodářské osnovy - KÚ	91,04	91,04	100,00%
lesní hospodářské osnovy - příjem na úhradu nákladů KÚ	-91,04	-91,04	100,00%
meliorační a zpevňující dřeviny - KÚ	91,05	55,30	60,74%
meliorační a zpevňující dřeviny - příjem na úhradu nákladů KÚ	-91,05	-55,30	60,74%
odpadové hospodářství	879,37	871,16	99,07%
veřejná doprava na akce města	435,00	434,64	99,92%
psí útulek	260,00	258,82	99,55%
deratizace a desinfekce	140,00	139,18	99,41%
vodní hospodářství	140,00	123,24	88,03%
TSK s.r.o. - ošetření zeleně	3 640,00	3 638,69	99,96%
TSK s.r.o. - sběr objemného odpadu	585,00	585,00	100,00%
TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů	1 125,00	1 107,08	98,41%
TSK s.r.o. - TDO dle vyhlášky	8 200,00	8 200,00	100,00%
TSK s.r.o.- odvoz ostatních odpadů	90,00	81,00	90,00%
TSK s.r.o. - nebezpečný odpad	450,00	435,00	96,67%
TSK s.r.o. - přístřešky a zastřešení TDO	1 394,75	938,14	67,26%
chytré hřiště	5 896,47	5 895,84	99,99%
chytré hřiště - vodní prvek	1 500,00	1 445,62	96,37%
Roosveltovy sady	2 500,00	960,10	38,40%
Dešťová kanalizace Úhošťany - III. Etapa	4 238,18	1 767,02	41,69%

<i>druh výdaje</i>	<i>tis.Kč</i>	<i>Čerpání</i>	<i>%</i>
Odbor dopravy	12 656,77	12 345,49	97,54%
TSK s.r.o. - údržba a obnova dopravního značení a zařízení	945,00	939,43	99,41%
TSK s.r.o. - MAD	3 800,00	3 507,99	92,32%
TSK s.r.o. - zimní údržba	3 000,00	2 999,92	100,00%
TSK s.r.o. - čištění města	4 200,00	4 199,85	100,00%
TSK s.r.o. - blokové čištění	500,00	499,72	99,94%
BESIP	131,77	130,60	99,11%
rekreační doprava	80,00	67,98	84,98%

<i>druh výdaje</i>	<i>tis.Kč</i>	<i>Čerpání</i>	<i>%</i>
Odbor regionálního rozvoje	3 714,08	3 143,43	84,64%
příspěvky MPR - zachování a obnova kulturních památek	2 162,00	1 689,92	78,16%
územní plánování	260,00	257,52	99,05%
ochrana památek a péče o kulturní dědictví	1 050,00	953,91	90,85%
Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého - spoluúčast	52,08	52,08	100,00%
Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého - dotace KÚ	190,00	190,00	100,00%

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

<i>druh výdaje</i>	<i>tis.Kč</i>	<i>Čerpání</i>	<i>%</i>
Odbor výstavby	140 257,73	91 604,48	65,31%
obnova osad Kadaně	6 500,00	430,28	6,62%
Veřejné prostranství Úhošťan	6 500,00	430,28	6,62%
doprava	57 473,10	47 839,41	83,24%
chodníky a komunikace	47 535,10	41 102,64	86,47%
revitalizace parkánů	9 938,00	6 736,77	67,79%
školství	11 200,00	11 194,92	99,95%
údržba škol a školských zařízení	11 200,00	11 194,92	99,95%
kultura	2 150,00	1 919,88	89,30%
Františkánský klášter - údržba	750,00	527,34	70,31%
Kostelík Stětí - údržba	1 400,00	1 392,54	99,47%
vnitřní správa	49 499,63	23 859,26	48,20%
údržba budov a hřbitova	6 149,63	6 142,19	99,88%
změna využití Dvořákova čp. 722 - I. Etapa	30 000,00	6 070,41	20,23%
WC v lesoparku	3 700,00	3 684,02	99,57%
investice do veřejného osvětlení	2 950,00	2 314,20	78,45%
energie města	6 700,00	5 648,44	84,31%
sportoviště	7 700,00	658,05	8,55%
ostatní sportoviště - údržba	700,00	658,05	94,01%
Skateboardové hřiště	7 000,00	0,00	0,00%
TSK s.r.o.	2 935,00	2 934,41	99,98%
údržba veřejného osvětlení	950,00	950,00	100,00%
dešťová kanalizace a fontány	750,00	749,94	99,99%
hřbitov - budovy	360,00	360,00	100,00%
opravy komunikací	500,00	499,47	99,89%
přeložení dlažby Strmá ulice	300,00	300,00	100,00%
modulové WC	75,00	75,00	100,00%
správa odboru - projekty	2 800,00	2 768,27	98,87%

<i>druh výdaje</i>	<i>tis.Kč</i>	<i>Čerpání</i>	<i>%</i>
Odbor sociálních věcí	33 852,41	26 587,91	78,54%
činnosti odboru a ostatní služby	1 075,00	1 013,08	94,24%
pěstounská péče - převod 2017	4 598,77	107,82	2,34%
Terénní program - spoluúčast	183,00	109,38	59,77%
Asistenti prevence kriminality - spoluúčast	157,05	79,17	50,41%
Sanace rodiny - spoluúčast	33,47	20,00	59,76%
Pilotní ověření sociálního bydlení v Kadani - spoluúčast	76,48	58,15	76,03%
IROP - Sociální bydlení Prunéřov 377	5 297,93	5 042,68	95,18%
IROP - Sociální bydlení Prunéřov 167	5 251,11	5 246,80	99,92%
Terénní program - MPSV	2 222,00	2 073,79	93,33%
Asistenti prevence kriminality - MPSV	1 920,00	1 662,04	86,56%
Sanace rodiny - MPSV	520,00	433,05	83,28%
Pilotní ověření sociálního bydlení v Kadani - MPSV	1 100,10	599,92	54,53%
Činnost v oblasti SPOD - MPSV	6 088,50	6 088,50	100,00%
Pěstounská péče, dohody - Úřad práce	2 560,00	1 383,56	54,05%
Prevence kriminality - MV	91,00	91,00	100,00%
Domovník - preventista - dotace KÚ	900,00	800,97	89,00%
Sociální práce na obci - MPSV	1 778,00	1 778,00	100,00%

druh výdaje	tis.Kč	Čerpání	%
Organizační složky	5 531,60	5 404,47	97,70%
Městská policie	3 566,00	3 438,34	96,42%
ochranné pomůcky	19,00	18,10	95,26%
prádlo, oděv, obuv	170,00	169,53	99,72%
drobný hmotný majetek	41,00	39,64	96,68%
nákup materiálu	150,00	133,47	88,98%
pohonné hmoty	300,00	285,42	95,14%
telekomunikace a radiokomunikace	95,00	60,36	63,54%
školení a vzdělávání	250,00	248,85	99,54%
nákup služeb	900,00	860,29	95,59%
odtahy vozidel	25,00	24,78	99,12%
opravy a udržování	700,00	690,41	98,63%
poštovné	2,00	0,13	6,50%
cestovné	30,00	28,85	96,17%
prevence kriminality a patologických jevů	5,00	5,00	100,00%
kolky	10,00	7,90	79,00%
nájemné	5,00	2,61	52,20%
dálniční známka	2,00	1,50	75,00%
stroje, přístroje a zařízení	862,00	861,50	99,94%
Požární ochrana	1 945,60	1 966,13	101,06%
drobný hmotný majetek	202,00	214,72	106,30%
ochranné pomůcky	502,00	497,29	99,06%
prádlo, oděv a obuv	130,00	128,83	99,10%
refundace	5,00	0,00	0,00%
knihy, tisk	1,00	0,00	0,00%
nákup materiálu	146,80	156,54	106,63%
pohonné hmoty	130,00	130,21	100,16%
telekomunikace a radiokomunikace	27,00	24,75	91,67%
školení a vzdělávání	55,40	52,58	94,91%
nákup služeb	58,00	76,24	131,45%
opravy a udržování	200,00	225,36	112,68%
ostatní nákupy	12,00	8,34	69,50%
stroje, přístroje a zařízení	112,00	107,07	95,60%
dopravní prostředky	364,40	344,20	94,46%
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	102 531,63	102 531,63	100,00%
Městská správa sociálních služeb	28 314,08	28 314,08	100,00%
provoz	8 195,00	8 195,00	100,00%
investice	990,00	990,00	100,00%
dotace KÚ	19 129,08	19 129,08	100,00%
Kulturní zařízení Kadaň	23 051,30	23 051,30	100,00%
provoz KZK	21 691,30	21 691,30	100,00%
investiční	1 360,00	1 360,00	100,00%
Sportovní zařízení Kadaň	15 286,40	15 286,40	100,00%
provoz	12 086,40	12 086,40	100,00%
investice	2 400,00	2 400,00	100,00%
multifunkční hřiště	800,00	800,00	100,00%
Školská zařízení	35 879,85	35 879,85	100,00%
1.ZŠ	4 221,68	4 221,68	100,00%
provoz obec	3 819,40	3 819,40	100,00%
Prevence rizikového chování - dotace KÚ	10,00	10,00	100,00%
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - KÚ	392,28	392,28	100,00%
2.ZŠ	3 326,40	3 326,40	100,00%
provoz obec	3 294,40	3 294,40	100,00%
děti na startu	32,00	32,00	100,00%
3.ZŠ	3 513,19	3 513,19	100,00%
provoz obec	3 090,40	3 090,40	100,00%
děti na startu	6,75	6,75	100,00%
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - KÚ	416,04	416,04	100,00%
5.ZŠ	12 621,50	12 621,50	100,00%
provoz obec	3 605,40	3 605,40	100,00%
děti na startu	20,00	20,00	100,00%
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - KÚ	1 867,90	1 867,90	100,00%
IROP	7 128,20	7 128,20	100,00%
ZŠ a MŠ při nemocnici	1 516,69	1 516,69	100,00%
provoz obec	1 382,40	1 382,40	100,00%
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - KÚ	134,29	134,29	100,00%
DDM Šuplík	1 750,00	1 750,00	100,00%
provoz obec	1 750,00	1 750,00	100,00%
ZUŠ	1 789,48	1 789,48	100,00%
provoz obec	864,00	864,00	100,00%
Volný čas 2018 - dotace KÚ	67,00	67,00	100,00%
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - KÚ	858,48	858,48	100,00%
1.MŠ	855,27	855,27	100,00%
provoz obec	710,00	710,00	100,00%
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - KÚ	145,27	145,27	100,00%
3.MŠ	987,04	987,04	100,00%
provoz obec	840,00	840,00	100,00%
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - KÚ	147,04	147,04	100,00%
4.MŠ	1 245,26	1 245,26	100,00%
provoz obec	900,00	900,00	100,00%
investice	188,68	188,68	100,00%
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - KÚ	156,58	156,58	100,00%
6.MŠ	1 197,23	1 197,23	100,00%
provoz obec	1 020,00	1 020,00	100,00%
děti na startu	26,00	26,00	100,00%
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - KÚ	151,23	151,23	100,00%
9.MŠ	1 810,00	1 810,00	100,00%
provoz obec	1 810,00	1 810,00	100,00%
10.MŠ	1 046,11	1 046,11	100,00%
provoz obec	800,00	800,00	100,00%
investice	68,20	68,20	100,00%
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - KÚ	162,91	162,91	100,00%
děti na startu	15,00	15,00	100,00%

druh výdaje	tis.Kč	Čerpání	%
Ostatní výdaje	127 932,30	97 144,46	75,93%
Transfery a dary	37 513,55	37 274,64	99,36%
sportovní organizace	1 863,60	1 863,60	100,00%
ostatní organizace	659,70	659,70	100,00%
dotace v oblasti sociálních služeb a prarodinných aktivit	600,00	600,00	100,00%
Vodní záchranná služba	10,00	10,00	100,00%
Nemocnice Kadaň s.r.o.- provoz a investice	25 000,00	25 000,00	100,00%
příspěvek Tepelnému hospodářství na koupaliště	1 500,00	1 232,82	82,19%
SK Kadaň a.s. - A mužstvo	1 000,00	1 000,00	100,00%
SK Kadaň - hokej, z.s. - A mužstvo	1 500,00	1 500,00	100,00%
SK Kadaň - mládež	1 150,00	1 150,00	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	190,00	190,00	100,00%
opravy v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani	2 000,00	2 000,00	100,00%
Náboženská obec církve husitské v Kadani	70,00	70,00	100,00%
příspěvky za členství ve spolcích	100,00	128,52	128,52%
příspěvek pro Destinační agenturu Poohří	200,00	200,00	100,00%
Egéria Kadaň - Benefiční hokejové utkání pro Pěťu	41,00	41,00	100,00%
Karate klub Kadaň - tatami	29,00	29,00	100,00%
Ženský volejbal Kadaň - individuální dotace	10,00	10,00	100,00%
Geometry Global, s.r.o., Praha - individuální dotace	30,00	30,00	100,00%
Československá obec legionářská, z.s. - individuální dotace	50,00	50,00	100,00%
TJ Vodní sporty - individuální dotace	30,00	30,00	100,00%
ZAČÍT SPOLU - jesle - individuální dotace	100,00	100,00	100,00%
Krajská majetková - individuální dotace - mlékomat	200,00	200,00	100,00%
Děti na startu	0,25	0,00	0,00%
Školství, kultura a sport	3 986,27	3 600,71	90,33%
Turistické informační centrum	1 110,00	809,07	72,89%
propagace	365,00	316,97	86,84%
Školství	85,00	48,40	56,94%
Císařský den	2 426,27	2 426,27	100,00%
Ostatní výdaje	86 432,48	56 269,11	65,10%
majetkoprávní úsek	400,00	297,01	74,25%
pojištění	2 000,00	1 946,99	97,35%
nákup pozemků	230,00	99,07	43,07%
poplatky bance	180,00	137,18	76,21%
zabezpečení lékařské pohotovostní služba - dotace KÚ	1 185,00	1 205,00	101,69%
DPH	3 141,82	2 149,31	68,41%
daň z příjmu právnických osob za obce	7 436,03	7 436,03	100,00%
správa bytů - opravy, údržba, revize	15 441,72	9 248,15	59,89%
správa bytů - služby	24 500,00	26 296,08	107,33%
nájemné	100,00	119,75	119,75%
udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - II. etapa Vodní sporty	158,00	152,67	96,63%
udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka -III .etapa Podhradí	191,00	205,78	107,74%
udržitelnost čp. 7	2 322,00	2 247,60	96,80%
udržitelnost Löschnerovo náměstí	190,00	183,30	96,47%
udržitelnost cyklostezka Želina	50,00	49,72	99,44%
udržitelnost cyklostezka Prunéřov	200,00	198,94	99,47%
udržitelnost Smetanovy sady	50,00	49,72	99,44%
příprava vstupu Františkánského kláštera do UNESCO	500,00	177,84	35,57%
Soudní spor DOBROSTAV	3 778,68	3 778,68	100,00%
ostatní výdaje	300,00	153,74	51,25%
finanční vypořádání dotací 2017	136,55	136,55	100,00%
rezerva	13 069,88	0,00	0,00%
rezerva - podíl města na IROP pro příspěvkové organizace	10 871,80	0,00	0,00%

Sociální fond		164,96	
	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Čerpání</i>	<i>%</i>
Příjmy	2 232,02	2 232,01	100,00%
převod zůstatku z roku 2017	401,92	401,92	100,00%
příděl do fondu pro rok 2018	1 830,00	1 830,00	100,00%
úroky	0,10	0,09	90,00%
Výdaje	2 232,02	2 067,05	92,61%
penzijní připojištění	300,00	294,00	98,00%
stravenky	1 252,00	1 188,68	94,94%
kulturní a společenské akce	100,00	75,29	75,29%
výročí	30,00	22,50	75,00%
věrnostní příspěvek zaměstnancům formou šeků	510,00	486,30	95,35%
bankovní poplatky	0,40	0,28	70,00%
rezerva	39,62	0,00	0,00%