

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Skutečnost 2016	Schválený rozp. 2017	Upravený rozp. 2017	Skutečnost 2017	Index 17/16
Příjmy	280 599,0	206 165,7	233 726,5	273 495,3	0,97
Daňové příjmy	207 875,4	187 220,0	194 669,7	232 537,2	1,12
Nedaňové příjmy	7 497,0	4 595,0	5 103,8	9 794,4	1,31
Kapitálové příjmy	29 549,8	500,0	500,0	1 304,1	0,04
Přijaté transfery	35 676,7	13 850,7	33 453,0	29 859,5	0,84
Výdaje	224 765,7	204 170,7	370 432,1	263 335,0	1,17
Běžné výdaje	178 393,5	173 120,7	275 989,6	204 968,5	1,15
Kapitálové výdaje	46 372,1	31 050,0	94 442,5	58 366,5	1,26
Saldo Příjmy - Výdaje	55 833,3	1 995,0	-136 705,5	10 160,3	
Financování	-55 833,3	-1 995,0	136 705,5	-10 160,3	0,18
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených	-1 983,3	-1 995,0	-1 995,0	-2 023,6	1,02
Převod zůstatku z minulého roku	-53 750,2	0,0	138 700,5	-7 808,8	0,15
Opravné položky k peněžním operacím	-99,8	0,0	0,0	-328,0	3,29

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / POL			Název akce	Skutečnost 2016	Schválený rozp. 2017	Upravený rozp. 2017	Skutečnost 2017	Plnění %
			Daňové příjmy	207 875,4	187 220,0	194 669,7	232 537,2	119,4 %
			Daně	184 051,3	167 000,0	174 449,7	201 743,3	115,6 %
001-001	OFI	1xxx	Sdílené daně	158 703,0	148 500,0	148 500,0	171 734,0	115,6 %
001-002	OFI	1511	Daň z nemovitých věcí	22 945,0	18 500,0	18 500,0	22 559,6	121,9 %
001-003	OFI	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 403,3	0,0	7 449,7	7 449,7	100,0 %
			Správní poplatky	1 244,0	1 030,0	1 030,0	1 207,3	117,2 %
			Poplatky	22 580,1	19 190,0	19 190,0	29 586,5	154,2 %
003-001	OFI	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	7 659,0	7 505,0	7 505,0	7 581,5	101,0 %
003-002	OFI	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	90,7	85,0	85,0	284,0	334,2 %
003-003	OFI	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění v oblasti hazardních her	14 830,4	11 600,0	11 600,0	21 721,0	187,2 %
			Nedaňové příjmy	7 497,0	4 595,0	5 103,8	9 794,4	191,9 %
			Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	2 865,7	3 260,0	3 260,0	4 811,3	147,6 %
001-001	OFI	211x	Příjmy z vlastní činnosti	953,5	1 460,0	1 460,0	2 531,1	173,4 %
001-002	OFI	212x	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
001-003	OFI	213x	Příjmy z pronájmu majetku	1 780,3	1 800,0	1 800,0	2 118,1	117,7 %
001-004	OFI	214x	Výnosy z finančního majetku	82,0	0,0	0,0	162,1	0,0 %
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	834,7	240,0	240,0	1 453,3	605,5 %
002-001	OFI	221x	Přijaté sankční platby	376,3	240,0	240,0	442,9	184,6 %
002-002	OFI	222x	Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	458,5	0,0	0,0	1 010,3	0,0 %
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	3 464,8	1 095,0	1 603,8	3 503,6	218,4 %
			Přijaté splátky půjčených prostředků	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
			Fondy - příjmy	81,8	0,0	0,0	26,3	0,0 %
005-001	OFI	2xxx	Sociální fond	81,1	0,0	0,0	25,9	0,0 %
005-002	OFI	2xxx	FRB	0,7	0,0	0,0	0,4	0,0 %
			Kapitálové příjmy	29 549,8	500,0	500,0	1 304,1	260,8 %
			Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	29 549,8	500,0	500,0	1 304,1	260,8 %
001-001	OFI	3111	Příjmy z prodeje pozemků	27 887,0	500,0	500,0	517,6	103,5 %
001-002	OFI	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	153,0	0,0	0,0	786,5	0,0 %
001-003	OFI	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	1 509,8	0,0	0,0	0,0	0,0 %
			Přijaté transfery	35 676,7	13 850,7	33 453,0	29 859,5	89,3 %
			Neinvestiční přijaté transfery	29 676,7	13 850,7	29 337,0	25 743,5	87,8 %
001-001	OFI	4112	NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	8 062,3	8 477,9	8 477,9	8 477,9	100,0 %
001-002	OFI	4121	NIV - od obcí	6,8	0,0	0,0	4,9	0,0 %
001-003	OFI	4131	NIV - z vlastních fondů hospodářské činnosti	2 746,3	0,0	0,0	491,4	0,0 %
001-004	OFI	4116	NIV - ostatní ze státního rozpočtu	11 536,9	5 372,8	9 929,1	4 438,0	44,7 %
001-005	OFI	4122	NIV - od krajů	6 965,4	0,0	10 614,0	12 015,3	113,2 %
001-006	OFI	4111	NIV - z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	324,0	0,0	316,0	316,0	100,0 %
001-006	OFI	4113	NIV - ze státních fondů	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
			Investiční přijaté transfery	6 000,0	0,0	4 116,0	4 116,0	100,0 %
002-001	OFI	4216	IV - ostatní ze státního rozpočtu	4 000,0	0,0	4 116,0	4 116,0	100,0 %
002-001	OFI	4222	IV - od krajů	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
			Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-1 983,3	-1 995,0	-1 995,0	-2 023,6	101,4 %
			Převod zůstatku z minulého roku	-53 750,2	0,0	138 700,5	-7 808,8	-5,6 %
			Opravné položky k peněžním operacím	-99,8	0,0	0,0	-328,0	0,0 %

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Skutečnost 2016	Schválený rozp. 2017	Upravený rozp. 2017	Skutečnost 2017	Plnění %
			Organizační úsek	360,0	370,0	370,0	343,4	92,8 %
			Organizační úsek - běžné výdaje	360,0	370,0	370,0	343,4	92,8 %
001-001	ORG	6112	Reprezentace - zastupitelstvo	360,0	370,0	370,0	343,4	92,8 %
			Odbor výstavby a rozvoje města	12 399,4	10 050,0	24 579,1	20 386,1	82,9 %
			Odbor výstavby a rozvoje města - běžné výdaje	12 399,4	10 050,0	24 579,1	20 386,1	82,9 %
001-001	OVR	3xxx	Školská zařízení - běžné výdaje	2 824,5	2 500,0	6 370,8	6 244,8	98,0 %
001-002	OVR	3412	Aquapark - běžné výdaje	808,0	600,0	1 315,0	1 063,4	80,9 %
001-003	OVR	2143	Lázně Evženie - běžné výdaje	616,6	400,0	219,2	174,3	79,5 %
001-004	OVR	3322	Zámek - běžné výdaje	127,8	600,0	3 184,0	412,3	12,9 %
001-005	OVR	3412	Zimní stadion - běžné výdaje	309,3	1 400,0	5 795,6	5 594,2	96,5 %
001-006	OVR	3392	Kulturní dům - běžné výdaje	165,1	1 200,0	52,8	19,1	36,2 %
001-007	OVR	3412	Alšovka - běžné výdaje	82,6	250,0	399,0	370,3	92,8 %
001-008	OVR	2219	Chodníky, cesty, parkoviště, cyklostezky apod.	2 697,3	600,0	1 162,0	1 128,7	97,1 %
001-009	OVR	3639	Okolní obce	21,1	100,0	40,0	21,0	52,4 %
001-009	OVR	2212	Opravy komunikací	2 398,7	0,0	0,0	0,0	0,0 %
001-010	OVR	6171	Radnice - běžné výdaje	0,0	800,0	927,9	924,5	99,6 %
001-011	OVR		Drobné akce - běžné výdaje	282,2	600,0	911,8	883,4	96,9 %
001-012	OVR	3322	Program regenerace MPZ	1 561,6	1 000,0	1 539,5	1 137,0	73,9 %
001-012	OVR	3636	Strategický plán města	387,2	0,0	0,0	0,0	0,0 %
001-013	OVR	3745	Rehabilitace zámeckého parku	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
001-014	OVR	3315	Městské muzeum	0,0	0,0	4,5	3,5	77,8 %
001-015	OVR	3322	Zachování a obnova kulturních památek	0,0	0,0	1 035,8	800,6	77,3 %
001-015	OVR	3632	Hřbitov	106,2	0,0	0,0	0,0	0,0 %
001-016	OVR	4350	MÚSS - běžné výdaje	0,0	0,0	1 210,4	1 200,4	99,2 %
001-017	OVR	3313	Kino	0,0	0,0	26,4	24,7	93,5 %
001-018	OVR	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	0,0	0,0	384,4	383,9	99,9 %
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	39 849,0	42 794,9	47 904,6	45 566,2	95,1 %
			Údržba města a ostatní výdaje	10 696,9	11 653,4	16 474,8	15 386,2	93,4 %
001-001	OMH	2xxx	Údržba komunikací	5 209,9	6 296,4	8 082,4	7 648,4	94,6 %
001-002	OMH	3421	Dětská hřiště - běžné výdaje	402,3	520,0	570,0	443,6	77,8 %
001-003	OMH	3631	Veřejné osvětlení - běžné výdaje	3 475,8	2 982,0	3 970,2	3 841,1	96,7 %
001-004	OMH	3632	Hřbitov - běžné výdaje	41,4	140,0	230,2	176,6	76,7 %
001-005	OMH	3741	Psí útulek - běžné výdaje	240,0	520,0	535,0	515,0	96,3 %
001-006	OMH	3639	Městský mobiliář - běžné výdaje	260,6	220,0	1 030,2	954,4	92,6 %
001-007	OMH	3xxx	Komunální služby	1 066,9	975,0	2 056,7	1 807,0	87,9 %
			Doprava	3 182,4	3 069,0	3 149,0	3 142,6	99,8 %
002-001	OMH	2221	Městská hromadná doprava	3 065,6	3 009,0	3 089,0	3 087,7	100,0 %
002-002	OMH	2221	Doprava ostatní	116,8	60,0	60,0	54,9	91,4 %
			Odpady	15 991,0	16 825,5	16 531,1	16 027,7	97,0 %
003-001	OMH	3722	Komunální odpady	15 787,9	16 605,5	16 312,5	15 856,4	97,2 %
003-002	OMH	3721	Nebezpečné odpady	59,7	100,0	92,5	54,7	59,1 %
003-003	OMH	3723	Ostatní odpady	103,4	120,0	120,0	110,6	92,2 %
003-004	OMH	3729	Ostatní nakládání s odpady	39,9	0,0	6,0	6,0	100,0 %
			Veřejná zeleň	9 597,4	9 852,0	10 230,6	9 846,4	96,2 %
004-001	OMH	3745	Veřejná zeleň - běžné výdaje	9 597,4	9 852,0	10 230,6	9 846,4	96,2 %
			Životní prostředí	381,4	1 095,0	1 519,1	1 163,3	76,6 %
005-001	OMH	1032	Lesní hospodářství	278,1	382,0	322,0	193,4	60,1 %

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Skutečnost 2016	Schválený rozp. 2017	Upravený rozp. 2017	Skutečnost 2017	Plnění %
005-002	OMH		ŽP - ostatní běžné výdaje	103,3	213,0	694,6	565,7	81,4 %
005-003	OMH	2310	Léčebné prameny	0,0	500,0	502,5	404,2	80,4 %
			Rezerva - Kalamitní fond	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0 %
			Odbor vnitřní správy	6 873,6	7 753,1	8 521,1	7 234,1	84,9 %
			Běžné výdaje - činnost místní správy	6 330,9	7 556,1	7 858,0	6 641,3	84,5 %
001-001	OVS	6171	Prádlo, oděv a obuv	32,7	30,0	0,0	0,0	0,0 %
001-002	OVS	6171	Knihy, učební pomůcky a tisk	12,8	20,0	25,0	24,0	95,9 %
001-003	OVS	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	412,6	450,0	478,4	453,4	94,8 %
001-004	OVS	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	576,4	755,0	765,0	687,2	89,8 %
001-005	OVS	6171	Studená voda	60,6	100,5	90,5	71,8	79,4 %
001-006	OVS	6171	Teplo	13,6	65,5	65,5	46,9	71,5 %
001-007	OVS	6171	Plyn	438,8	450,0	478,6	442,4	92,4 %
001-008	OVS	6171	Elektrická energie	415,6	500,0	442,4	347,3	78,5 %
001-009	OVS	6171	Pohonné hmoty a maziva	86,3	140,0	120,0	92,0	76,6 %
001-010	OVS	6171	Služby pošt	226,3	250,0	250,0	224,7	89,9 %
001-011	OVS	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	153,2	190,0	194,0	157,6	81,2 %
001-012	OVS	6171	Nájemné	93,5	120,0	120,0	93,9	78,3 %
001-013	OVS	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	620,2	900,0	900,0	692,5	77,0 %
001-014	OVS	6171	Služby školení a vzdělávání - úřad	192,6	220,0	270,0	262,2	97,1 %
001-015	OVS	6171	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	1 332,9	1 431,2	1 621,2	1 387,2	85,6 %
001-016	OVS	6171	Nákup ostatních služeb	1 065,2	1 058,8	1 058,8	897,0	84,7 %
001-017	OVS	6171	Opravy a udržování	424,3	635,0	685,0	484,3	70,7 %
001-018	OVS	6171	Programové vybavení	145,7	200,0	205,0	204,7	99,8 %
001-019	OVS	6171	Cestovné úřad (tuzemské i zahraniční)	27,4	40,0	55,0	51,3	93,3 %
001-020	OVS	6171	Ochranné pomůcky	0,0	0,0	30,0	17,4	58,1 %
001-021	OVS	6171	Účastnické poplatky na konference	0,0	0,0	3,5	3,5	100,0 %
			Běžné výdaje - zastupitelstvo	43,6	102,0	78,5	41,8	53,3 %
002-001	OVS	6112	Cestovné zastupitelstvo (tuzemské i zahraniční)	38,3	72,0	68,5	38,6	56,3 %
002-002	OVS	6112	Služby školení a vzdělávání - zastupitelé	5,3	30,0	10,0	3,3	32,5 %
			Běžné výdaje - občanské záležitosti	94,7	95,0	95,0	94,8	99,7 %
003-001	OVS	3399	Věcné dary - matrika	94,7	95,0	95,0	94,8	99,7 %
			Účelové dotace	404,4	0,0	489,6	456,2	93,2 %
004-001	OVS	6402	Vratky dotací	0,0	0,0	54,6	54,6	100,0 %
004-001	OVS	6115	Volby do ÚK a do Senátu	269,4	0,0	0,0	0,0	0,0 %
004-002	OVS	6171	Výkon sociální práce - dotace MPSV	135,0	0,0	67,0	67,0	100,0 %
004-003	OVS	6118	Dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0 %
004-004	OVS	6114	Volby do Parlamentu ČR	0,0	0,0	286,0	283,6	99,1 %
004-005	OVS	3639	Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky	0,0	0,0	52,0	51,0	98,1 %
			Odbor finanční + OSM	66 457,5	57 949,8	70 664,1	66 721,6	94,4 %
			Platové výdaje	37 097,4	37 500,0	40 490,0	39 126,4	96,6 %
001-001	OVI	6112	Platové výdaje - zastupitelstvo	2 982,5	3 000,0	3 000,0	2 715,3	90,5 %
001-002	OVI	6171	Platové výdaje - úřad	27 256,4	27 500,0	30 090,0	28 996,9	96,4 %
001-003	OVI	5512	Platové výdaje - požární ochrana	743,6	700,0	800,0	774,9	96,9 %
001-004	OVI	5311	Platové výdaje - městská policie	6 114,9	6 300,0	6 600,0	6 639,4	100,6 %
			Odbor správy majetku a bytového fondu	11 705,3	12 444,8	12 378,8	11 624,5	93,9 %
002-001	OSM	3639	Nájemné - pozemky, půda	83,1	67,4	67,4	66,9	99,3 %
002-002	OSM	6xxx	Pojištění	1 200,9	1 261,4	1 261,4	807,9	64,0 %

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Skutečnost 2016	Schválený rozp. 2017	Upravený rozp. 2017	Skutečnost 2017	Plnění %
002-003	OSM	3613	Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví města	0,0	65,9	0,0	0,0	0,0 %
002-004	OSM		Elektrická energie	120,4	190,0	190,0	145,6	76,7 %
002-005	OSM		Vodné, stočné	-22,3	160,0	160,0	70,0	43,7 %
002-006	OSM	6171	Majetkoprávní činnost (§ 6171)	288,6	380,0	380,0	267,9	70,5 %
002-007	OSM	3639	Majetkoprávní činnost (§ 3639)	115,1	50,0	42,0	0,0	0,0 %
002-008	OSM	3xxx	Ostatní služby - správa majetku	49,3	38,0	46,0	44,2	96,1 %
002-009	OSM	2219	Podlimitní věcná břemena	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0 %
002-010	OSM	2143	Dotace ARC-MED s.r.o. - provoz bazénu	600,0	600,0	600,0	600,0	100,0 %
002-011	OSM	3412	Dotace - M-club, spol. s r.o.	7 933,5	7 992,0	7 992,0	7 992,0	100,0 %
002-012	OSM	3412	Dotace Aquapark	969,1	1 200,0	1 200,0	1 200,0	100,0 %
002-013	OSM	3412	Dotace Böhmovi - provoz sauny	80,0	80,0	80,0	80,0	100,0 %
002-014	OSM	3412	Dotace - OS Horal venkov - provoz lyžařského areálu Alšovka	287,5	350,0	350,0	350,0	100,0 %
			Dotace z rozpočtu města - Zásady	6 183,4	6 305,0	6 305,0	5 683,5	90,1 %
003-001	OFI	3xxx	Program - podpora činnosti, volnočasové aktivity	4 794,0	4 250,0	4 130,0	4 121,2	99,8 %
003-002	OFI		Program - projekty pro děti a mládež a ost.	52,0	750,0	550,0	347,0	63,1 %
003-003	OFI	3xxx	Program - kulturní akce	353,8	350,0	350,0	345,2	98,6 %
004-003	OFI		Dotace a dary - schvalované STA	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
003-004	OFI		Individuální dotace a NFV	970,6	955,0	1 275,0	870,1	68,2 %
			Ostatní dotace	1 875,9	50,0	1 007,1	707,1	70,2 %
004-001	OFI	2321	Dotace na řešení odkanalizování objektů	49,9	50,0	350,0	50,0	14,3 %
004-002	OFI	2143	Dotace - Lázně Evzenie a.s.	1 826,0	0,0	657,1	657,1	100,0 %
			OFI - ostatní běžné výdaje	9 595,6	1 650,0	10 483,2	9 580,0	91,4 %
005-001	OFI		Úroky z úvěrů	242,7	500,0	435,0	193,8	44,6 %
005-002	OFI		Správní výdaje	7 556,9	1 150,0	10 048,2	9 386,2	93,4 %
005-004	OFI	6171	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 795,9	0,0	0,0	0,0	0,0 %
			Odbor komunikace a cestovního ruchu	1 417,6	2 474,0	2 661,8	2 214,3	83,2 %
			Vztahy s veřejností	707,4	710,0	900,0	606,4	67,4 %
001-001	OKO	214x	Public relations § 214x	271,4	370,0	515,0	402,8	78,2 %
001-002	OKO	33xx	Public relations § 33xx	6,0	30,0	55,0	36,5	66,4 %
001-003	OKO	61xx	Public relations § 61xx	150,8	130,0	150,0	143,9	95,9 %
001-004	OKO	3319	Spolupráce se zahraničím	23,4	30,0	30,0	23,3	77,5 %
001-005	OKO		Rezerva na nové projekty	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0 %
001-006	OKO	2143	Dny bez hranic	255,7	0,0	0,0	0,0	0,0 %
			Cestovní ruch, vnitřní obchod, služby	569,1	942,0	1 209,8	1 083,0	89,5 %
002-001	OKO	2141	Vnitřní obchod	148,0	302,0	402,0	397,2	98,8 %
002-002	OKO	2143	Cestovní ruch	381,6	560,0	727,8	630,5	86,6 %
002-003	OKO	6171	Propagace města - cestovné úřad	39,5	80,0	80,0	55,4	69,2 %
			Kultura	141,0	122,0	197,0	185,9	94,4 %
003-001	OKO	3319	Kulturní akce	35,9	77,0	81,5	73,3	89,9 %
003-002	OKO	3317	Výstavy v galerii Kryt	38,9	45,0	45,6	42,7	93,6 %
003-002	OKO	3319	Propagace kultury	66,2	0,0	0,0	0,0	0,0 %
003-003	OKO	3319	Den zdraví 2017	0,0	0,0	69,9	69,9	100,0 %
			Klášterecké noviny	0,0	700,0	355,0	339,0	95,5 %
004-001	OKO	3349	Klášterecké noviny	0,0	700,0	355,0	339,0	95,5 %
			Odbor sociálních věcí, školství a sportu	46 740,3	39 180,0	50 714,5	51 976,4	102,5 %
			Sociální věci	1 454,6	1 467,0	1 483,7	1 433,3	96,6 %
001-001	OSV		Sociální péče	42,1	17,0	33,7	18,8	55,8 %

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Skutečnost 2016	Schválený rozp. 2017	Upravený rozp. 2017	Skutečnost 2017	Plnění %
001-002	OSV	4341	Naděje o.s. - neinvestiční dotace	1 350,0	1 350,0	1 350,0	1 350,0	100,0 %
001-003	OSV		Sociální věci - ostatní	62,5	100,0	100,0	64,5	64,5 %
			Školství	66,2	105,0	105,0	72,9	69,5 %
002-001	OSV	3xxx	Školství - ostatní	66,2	105,0	105,0	72,9	69,5 %
			Sport	80,0	100,0	165,0	138,0	83,6 %
003-001	OSV	3419	Sport	80,0	100,0	165,0	138,0	83,6 %
			Program Senior	100,0	150,0	150,0	150,0	100,0 %
004-001	OSV	3429	Program Senior	100,0	150,0	150,0	150,0	100,0 %
			Příspěvkové organizace	45 039,6	37 358,0	48 810,8	50 182,1	102,8 %
005-001	OSV	3321	Zámek příspěvková organizace	13 265,0	12 900,0	13 934,0	13 934,0	100,0 %
005-002	OSV	4350	Městský ústav sociálních služeb	10 625,4	3 030,0	13 323,4	14 724,7	110,5 %
005-003	OSV	3113	Základní škola Krátká	6 265,0	6 195,0	6 195,0	6 195,0	100,0 %
005-004	OSV	3113	Základní škola Školní	3 500,0	3 400,0	3 436,6	3 436,6	100,0 %
005-004	OSV	3114	Základní škola praktická	926,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
005-005	OSV	3113	Základní škola Petléřská	4 364,0	5 220,0	5 644,8	5 644,8	100,0 %
005-006	OSV	3231	Základní umělecká škola	485,0	480,0	644,0	614,0	95,3 %
005-007	OSV	3111	Mateřská škola Lípová	5 609,2	5 633,0	5 633,0	5 633,0	100,0 %
005-008	OSV	3119	Příspěvkové organizace - rezerva	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0 %
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	0,0	0,0	200,0	3,6	1,8 %
001-001	OSU	2169	OSÚaÚP - běžné výdaje	0,0	0,0	200,0	3,6	1,8 %
			Civilní a požární ochrana	1 208,5	1 315,6	1 698,9	1 403,6	82,6 %
			Civilní ochrana, krizové řízení	90,3	100,0	100,0	93,7	93,7 %
001-001	CPO	5212	Ochrana obyvatelstva - běžné výdaje	90,3	100,0	100,0	93,7	93,7 %
			Požární ochrana	1 118,2	1 215,6	1 598,9	1 309,8	81,9 %
002-001	CPO	5512	Požární ochrana - běžné výdaje	1 112,4	1 215,6	1 419,5	1 130,4	79,6 %
002-002	CPO	5512	Požární ochrana - výdaje pod ÚZ 14004	5,8	0,0	179,4	179,4	100,0 %
			Městská policie	826,4	1 000,0	1 043,3	802,4	76,9 %
			Městská policie - běžné výdaje	768,2	900,0	958,3	767,4	80,1 %
			Prevence kriminality	58,3	100,0	85,0	35,0	41,2 %
			Projekt START	903,2	5 872,8	13 041,8	6 940,2	53,2 %
			START - přímé náklady - dotace	865,8	4 807,2	10 987,5	6 305,7	57,4 %
			START - nepřímé náklady - dotace	37,4	565,6	1 357,1	186,3	13,7 %
			START - nepřímé náklady - vl. podíl	0,0	500,0	697,3	448,2	64,3 %
			Rezervy města	0,0	2 940,6	53 170,2	0,0	0,0 %
001-001	OFI	6409	Nespecifikovaná rezerva	0,0	481,0	43 544,7	0,0	0,0 %
			Rezervy dle směrnic (fondy)	0,0	2 459,6	9 625,6	0,0	0,0 %
002-001	OFI	5212	Havarijní fond	0,0	891,9	7 677,1	0,0	0,0 %
002-002	OFI	3119	Fond na opravu školských zařízení	0,0	1 270,4	1 651,2	0,0	0,0 %
002-003	OFI	3722	Fond odpadu	0,0	297,3	297,3	0,0	0,0 %
			Fondy - výdaje	1 358,0	1 420,0	1 420,0	1 376,5	96,9 %
			Sociální fond	1 356,5	1 420,0	1 420,0	1 375,1	96,8 %
			FRB	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0 %

BĚŽNÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR		Název akce	Skutečnost 2016	Schválený rozp. 2017	Upravený rozp. 2017	Skutečnost 2017	Plnění %
		BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	178 393,5	173 120,7	275 989,6	204 968,5	74,3 %
	ORG	Organizační úsek	360,0	370,0	370,0	343,4	92,8 %
	OVR	Odbor výstavby a rozvoje města	12 399,4	10 050,0	24 579,1	20 386,1	82,9 %
	OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	39 849,0	42 794,9	47 904,6	45 566,2	95,1 %
	OVS	Odbor vnitřní správy	6 873,6	7 753,1	8 521,1	7 234,1	84,9 %
	OFI	Odbor finanční + OSM	66 457,5	57 949,8	70 664,1	66 721,6	94,4 %
	OKO	Odbor komunikace a cestovního ruchu	1 417,6	2 474,0	2 661,8	2 214,3	83,2 %
	OSV	Odbor sociálních věcí, školství a sportu	46 740,3	39 180,0	50 714,5	51 976,4	102,5 %
	OSU	Odbor stavebního úřadu a územního plánování	0,0	0,0	200,0	3,6	1,8 %
	CPO	Civilní a požární ochrana	1 208,5	1 315,6	1 698,9	1 403,6	82,6 %
	MP	Městská policie	826,4	1 000,0	1 043,3	802,4	76,9 %
	MU	Projekt START	903,2	5 872,8	13 041,8	6 940,2	53,2 %
	OFI	Rezervy města	0,0	2 940,6	53 170,2	0,0	0,0 %
	MU	Fondy - výdaje	1 358,0	1 420,0	1 420,0	1 376,5	96,9 %

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Upravený rozp. 2017	Skutečnost 2017	Převod do 2018	Úspora	Plnění %
			Odbor výstavby a rozvoje města	91 619,7	56 899,0	0,0	34 720,7	62,1 %
			OVR - kapitálové výdaje	91 619,7	56 899,0	0,0	34 720,7	62,1 %
001-001	OVR	3113	ZŠ Krátká	347,0	346,9	0,0	0,1	100,0 %
001-002	OVR	3113	ZŠ Petléřská	2 816,7	2 816,3	0,0	0,4	100,0 %
001-003	OVR	4350	MÚSS	1 643,3	1 083,4	0,0	559,9	65,9 %
001-004	OVR	3313	Letní kino	2 085,0	1 990,2	0,0	94,8	95,5 %
001-005	OVR	3412	Lyžařský areál Alšovka	429,9	360,3	0,0	69,6	83,8 %
001-006	OVR	3639	Zázemí technických služeb - KK	323,0	95,8	0,0	227,2	29,7 %
001-007	OVR	2219	Regenerace sídlišť	15 922,7	13 992,8	0,0	1 929,9	87,9 %
001-008	OVR	3412	Sportovní areál	12 897,7	237,2	0,0	12 660,5	1,8 %
001-009	OVR	2219	Chodník Aquapark – Dlouhá	2 304,6	1 914,4	0,0	390,2	83,1 %
001-010	OVR	2219	Chodníky Chomutovská	213,6	77,8	0,0	135,8	36,4 %
001-011	OVR	2219	Chodník Petléřská	287,0	67,5	0,0	219,5	23,5 %
001-012	OVR	2212	Přechod pro chodce na I/13 u školy Havlíčkova	1 876,0	29,0	0,0	1 847,0	1,5 %
001-013	OVR	2212	Komunikace v Útočišti	4 160,0	59,3	0,0	4 100,7	1,4 %
001-014	OVR	2212	Propojovací komunikace Rašovice	2 378,0	2,9	0,0	2 375,1	0,1 %
001-015	OVR	2212	Komunikace Sadová ulice	92,1	0,8	0,0	91,3	0,8 %
001-016	OVR	2212	Komunikace ostatní - příprava	7 370,0	6 073,3	0,0	1 296,7	82,4 %
001-017	OVR	2219	Parkoviště	4 713,3	1 840,7	0,0	2 872,6	39,1 %
001-018	OVR	2219	Cyklopark Královéhradecká	495,8	244,4	0,0	251,3	49,3 %
001-019	OVR	2219	Cyklostezky	892,0	81,3	0,0	810,7	9,1 %
001-020	OVR	3429	Předprostor zámeckého parku + hřiště	150,0	0,0	0,0	150,0	0,0 %
001-021	OVR	3429	Hřiště za Dlouhou ulicí	999,9	999,6	0,0	0,4	100,0 %
001-022	OVR	2143	Propojení náměstí - sala terrena	550,0	47,3	0,0	502,7	8,6 %
001-023	OVR	3412	Aquapark	300,0	0,0	0,0	300,0	0,0 %
001-024	OVR	2219	Dopravní terminál	600,0	0,0	0,0	600,0	0,0 %
001-025	OVR	3392	Kulturní dům	1 424,7	342,8	0,0	1 081,9	24,1 %
001-026	OVR	3313	Kino Egerie	13 272,8	13 145,1	0,0	127,7	99,0 %
001-027	OVR	2219	Chodník Petléřská - Útočiště	2 415,3	2 415,3	0,0	0,0	100,0 %
001-028	OVR	3613	Zdravotní středisko Sadová	216,0	106,0	0,0	110,0	49,1 %
001-029	OVR	3111	MŠ Lípová	736,9	736,9	0,0	0,0	100,0 %
001-030	OVR	3113	ZŠ Školní	1 751,8	1 617,9	0,0	133,9	92,4 %
001-031	OVR	2212	Komunikace Husova - Přívozní	1 650,0	1 629,7	0,0	20,3	98,8 %
001-032	OVR	3639	Kontejnerová státní	1 133,0	1 100,3	0,0	32,7	97,1 %
001-033	OVR	3631	Veřejné osvětlení	190,0	189,8	0,0	0,2	99,9 %
001-034	OVR		Drobné akce - investice	1 301,6	177,3	0,0	1 124,3	13,6 %
001-035	OVR	5512	Budova č.p. 86 - požární stanice	164,8	164,8	0,0	0,0	100,0 %
001-036	OVR	2143	Lázeňský dům Evženie	428,6	51,4	0,0	377,2	12,0 %
001-037	OVR	3412	Zimní stadion	270,5	267,2	0,0	3,3	98,8 %
001-038	OVR	3322	Weberův dům	401,5	400,5	0,0	1,0	99,8 %
001-039	OVR	3632	Hřbitov	1 440,9	1 394,2	0,0	46,8	96,8 %
001-040	OVR	3231	ZUŠ	116,4	116,4	0,0	0,0	100,0 %
001-041	OVR	3429	Loděnice	224,1	60,1	0,0	164,1	26,8 %
001-042	OVR	4374	KOREA - NADĚJE	204,2	195,3	0,0	8,9	95,6 %
001-044	OVR	3421	Dopravní hřiště - rekonstrukce	145,0	144,0	0,0	1,0	99,3 %
001-046	OVR	6171	Rekonstrukce objektu č.p.10	284,0	283,1	0,0	0,9	99,7 %
			Odbor správy majetku a bytového fondu	800,0	13,7	0,0	786,3	1,7 %

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Upravený rozp. 2017	Skutečnost 2017	Převod do 2018	Úspora	Plnění %
			OSM - kapitálové výdaje	800,0	13,7	0,0	786,3	1,7 %
001-001	OSM	3639	Nákup pozemků	800,0	13,7	0,0	786,3	1,7 %
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	187,5	187,5	0,0	0,0	100,0 %
			OMH - kapitálové výdaje	187,5	187,5	0,0	0,0	100,0 %
001-002	OMH	3421	Dětská hřiště - kapitálové výdaje	187,5	187,5	0,0	0,0	100,0 %
			Odbor vnitřní správy	200,0	146,4	0,0	53,6	73,2 %
			OVS - kapitálové výdaje	200,0	146,4	0,0	53,6	73,2 %
001-001	OVS	6171	OVS - Výpočetní technika	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0 %
001-002	OVS	6171	OVS - Programové vybavení	150,0	146,4	0,0	3,6	97,6 %
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	769,2	253,9	0,0	515,4	33,0 %
			Územně plánovací dokumentace	769,2	253,9	0,0	515,4	33,0 %
			Civilní a požární ochrana	150,0	150,0	0,0	0,0	100,0 %
			Požární ochrana - kapitálové výdaje	150,0	150,0	0,0	0,0	100,0 %
001-001	CPO	5512	PO - dopravní prostředky	150,0	150,0	0,0	0,0	100,0 %
			Odbor finanční	500,0	500,0	0,0	0,0	100,0 %
			Investiční dotace	500,0	500,0	0,0	0,0	100,0 %
001-001	OFI	3522	Nemocnice Kadaň s.r.o. - dotace na investice	500,0	500,0	0,0	0,0	100,0 %
			Odbor sociálních věcí, školství a sportu	116,0	116,0	0,0	0,0	100,0 %
			OSV - kapitálové výdaje	116,0	116,0	0,0	0,0	100,0 %
001-002	OSV	3111	ZŠ Petléřská - průtoková dotace	116,0	116,0	0,0	0,0	100,0 %
			Odbor komunikace a cestovního ruchu	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0 %
			OKO - kapitálové výdaje	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0 %
001-001	OKO		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0 %

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR		Název akce	Upravený rozp. 2017	Skutečnost 2017	Převod do 2018	Úspora	Plnění %
		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	94 442,5	58 366,5	0,0	36 076,0	61,8 %
	OVR	Odbor výstavby a rozvoje města	91 619,7	56 899,0	0,0	34 720,7	62,1 %
	OSM	Odbor správy majetku a bytového fondu	800,0	13,7	0,0	786,3	1,7 %
	OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	187,5	187,5	0,0	0,0	100,0 %
	OVS	Odbor vnitřní správy	200,0	146,4	0,0	53,6	73,2 %
	OSU	Odbor stavebního úřadu a územního plánování	769,2	253,9	0,0	515,4	33,0 %
	CPO	Civilní a požární ochrana	150,0	150,0	0,0	0,0	100,0 %
	OFI	Odbor finanční	500,0	500,0	0,0	0,0	100,0 %
	OSV	Odbor sociálních věcí, školství a sportu	116,0	116,0	0,0	0,0	100,0 %
	OKO	Odbor komunikace a cestovního ruchu	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0 %