

Statutární město Chomutov



Závěrečný účet města za rok 2017

Vyhodnocení rozpočtu statutárního města Chomutova za rok 2017

Ing. Jan Mareš

vedoucí odboru ekonomiky

I. TABULKOVÁ ČÁST

SOUHRNNÉ ÚDAJE ROZPOČTU

údaje v Kč

	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Úhrnná výše úprav	Plnění k 31.12.2017	Index (%)
PŘÍJMY	878 876 000,00	997 758 700,00	118 882 700,00	968 240 319,16	97,04%
1. daňové příjmy	700 390 000,00	720 225 000,00	19 835 000,00	722 802 908,29	100,36%
2. nedaňové příjmy	108 662 000,00	126 790 000,00	18 128 000,00	97 010 308,53	76,51%
3. kapitálové příjmy	6 000 000,00	7 239 000,00	1 239 000,00	4 314 257,06	59,60%
4. přijaté transfery	63 824 000,00	143 504 700,00	79 680 700,00	144 112 845,28	100,42%
VÝDAJE	1 027 545 000,00	1 245 034 700,00	217 489 700,00	1 006 699 877,94	80,86%
5. běžné výdaje	755 831 000,00	933 762 700,00	177 931 700,00	790 866 886,46	84,70%
6. kapitálové výdaje	271 714 000,00	311 272 000,00	39 558 000,00	215 832 991,48	69,34%
SALDO	0,00	0,00	0,00	-95 329 113,78	

ZDROJE

TŘÍDA 1

Daně	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Úhrnná výše úprav	Plnění k 31.12.2017	Index (%)
Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	145 620 000,00	145 620 000,00	0,00	152 612 188,41	104,80%
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00	4 054 666,43	124,38%
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	12 620 000,00	12 620 000,00	0,00	13 434 448,48	106,45%
Daň z příjmů právnických osob	142 740 000,00	142 740 000,00	0,00	143 048 057,98	100,22%
Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	15 835 000,00	15 835 000,00	15 834 220,00	100,00%
Daň z přidané hodnoty	283 720 000,00	283 720 000,00	0,00	290 065 027,47	102,24%
Daň z nemovitých věcí	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	69 061 249,66	106,25%
Sdílené daně	652 960 000,00	668 795 000,00	15 835 000,00	688 109 858,43	102,89%

Poplatky z vybraných činností	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Úhrnná výše úprav	Plnění k 31.12.2017	Index (%)
Poplatky za uložení odpadů	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00%
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	30 000,00	30 000,00	0,00	16 028,33	53,43%
Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,00	0,00	0,00	15 000,00	ndf
Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	10 075 709,39	43,81%
Poplatek ze psů	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 633 479,61	81,67%
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	50 000,00	50 000,00	0,00	3 600,00	7,20%
Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 274 321,00	115,85%
Poplatek z ubytovací kapacity	300 000,00	300 000,00	0,00	499 062,00	166,35%
Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 579 725,00	121,52%
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	150 000,00	150 000,00	0,00	149 850,00	99,90%
Správní poplatky	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00	14 790 131,21	106,40%
Daň z hazardních her	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 476 477,87	86,91%
Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	896 293,39	44,81%
Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	283 372,06	9,45%
Poplatky	47 430 000,00	51 430 000,00	4 000 000,00	34 693 049,86	67,46%

DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	700 390 000,00	720 225 000,00	19 835 000,00	722 802 908,29	100,36%
-----------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------

TŘÍDA 2

Poplatky z vybraných činností	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Úhrnná výše úprav	Plnění k 31.12.2017	Index (%)
Příjmy z vlastní činnosti - odbor ekonomiky	1 500 000,00	11 500 000,00	10 000 000,00	10 515 391,60	91,44%
Příjmy z vlastní činnosti - odbor majetku města	28 618 000,00	28 783 000,00	165 000,00	26 653 474,68	92,60%
Příjmy z vlastní činnosti - odbor rozvoje a investic	0,00	0,00	0,00	12 363,78	ndf
Příjmy z vlastní činnosti - odbor životní prostředí	3 621 000,00	3 621 000,00	0,00	5 034 490,55	139,04%
Příjmy z vlastní činnosti - odbor dopravních a správních činností	0,00	0,00	0,00	554,00	ndf
Příjmy z vlastní činnosti - odbor školství	5 710 000,00	5 710 000,00	0,00	5 709 736,00	100,00%
Příjmy z vlastní činnosti - úsek kancelář tajemníka	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 178 812,00	103,75%
Příjmy z vlastní činnosti - odbor informačních technologií	0,00	0,00	0,00	101 936,00	ndf
Příjmy z vlastní činnosti - odbor stavební úřad	0,00	0,00	0,00	308,00	ndf
Příjmy z vlastní činnosti - odbor vnějších vztahů	1 685 000,00	2 993 000,00	1 308 000,00	2 503 520,75	83,65%
Příjmy z vlastní činnosti - Městská policie Chomutov	8 080 000,00	8 080 000,00	0,00	9 587 176,62	118,65%
Příjmy z vlastní činnosti - příspěvkové organizace města	2 418 000,00	2 422 000,00	4 000,00	2 705 874,00	111,72%
Příjmy z vlastní činnosti - obchodní společnosti města	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	5 020 412,21	56,41%
Přijaté sankční platby a vratky transferů	8 700 000,00	18 754 000,00	10 054 000,00	19 467 244,36	103,80%
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	34 385 000,00	30 748 000,00	-3 637 000,00	4 601 489,19	14,97%
Přijaté splátky půjčených prostředků	2 945 000,00	3 179 000,00	234 000,00	2 917 524,79	91,77%
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	108 662 000,00	126 790 000,00	18 128 000,00	97 010 308,53	76,51%

TŘÍDA 3

Kapitálové příjmy	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Úhrnná výše úprav	Plnění k 31.12.2017	Index (%)
Příjmy z prodeje pozemků	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	2 638 587,94	43,98%
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00	0,00	0,00	123 984,00	ndf
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	312 610,00	ndf
Příjmy z prodeje akcií	0,00	1 239 000,00	1 239 000,00	1 239 075,12	100,01%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	6 000 000,00	7 239 000,00	1 239 000,00	4 314 257,06	59,60%

TŘÍDA 4

Přijaté transfery (dotace)	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Úhrnná výše úprav	Plnění k 31.12.2017	Index (%)
Neinvestiční transfery	63 824 000,00	141 867 700,00	78 043 700,00	142 476 603,28	100,43%
VPS SR - zajištění voleb (PSP, prezident)	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
na výkon státní správy	44 450 000,00	45 055 700,00	605 700,00	45 055 700,00	100,00%
účelové dotace státní fondy	0,00	137 000,00	137 000,00	136 986,06	99,99%
účelové dotace státní rozpočet	19 374 000,00	71 068 000,00	51 694 000,00	70 057 083,00	98,58%
účelové dotace od obcí	0,00	0,00	0,00	163 506,00	ndf
účelové dotace kraj	0,00	24 407 000,00	24 407 000,00	24 402 587,22	99,98%
převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	1 460 741,00	ndf
Investiční transfery	0,00	1 637 000,00	1 637 000,00	1 636 242,00	99,95%
účelové dotace státní rozpočet	0,00	837 000,00	837 000,00	836 242,00	99,91%
účelové dotace kraj	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE) CELKEM	63 824 000,00	143 504 700,00	79 680 700,00	144 112 845,28	100,42%

Financování	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Úhrnná výše úprav	Plnění k 31.12.2017	Index (%)
financování celkem	878 876 000,00	997 758 700,00	118 882 700,00	968 240 319,16	97,04%

TŘÍDA 8

Financování	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Úhrnná výše úprav	Plnění k 31.12.2017	Index (%)
Změna stavu prostředků na účtech	197 839 000,00	296 446 000,00	98 607 000,00	0,00	0,00%
řízení likvidity - příjmy	0,00	0,00	0,00	3 931 246 266,72	ndf
řízení likvidity - výdaje	0,00	0,00	0,00	-3 938 945 821,72	ndf
splátky jistin (úvěr)	-49 170 000,00	-49 170 000,00	0,00	-49 170 000,00	100,00%
FINANCOVÁNÍ CELKEM	148 669 000,00	247 276 000,00	98 607 000,00	-56 869 555,00	-23,00%

ZDROJE	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Úhrnná výše úprav	Plnění k 31.12.2017	Index (%)
příjmy	878 876 000,00	997 758 700,00	118 882 700,00	968 240 319,16	97,04%
financování	148 669 000,00	247 276 000,00	98 607 000,00	-56 869 555,00	-23,00%
ZDROJE CELKEM	1 027 545 000,00	1 245 034 700,00	217 489 700,00	911 370 764,16	73,20%

VÝDAJE

ODBOR EKONOMIKY	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Úhrnná výše úprav	Plnění k 31.12.2017	Index (%)
Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	500 000,00	0,00	145 200,00	29,04%
Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 216 000,00	-284 000,00	423 819,00	34,85%
Služby peněžních ústavů	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 176 267,95	87,05%
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	ndf
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	96 000,00	0,00	-96 000,00	0,00	ndf
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	200 000,00	200 000,00	0,00	94 316,00	47,16%
Ostatní nákupy jinde nezařazené	99 000,00	395 000,00	296 000,00	372 865,00	94,40%
Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	15 835 000,00	15 835 000,00	15 834 220,00	100,00%
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	2 544 865,02	39,15%
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	0,00	19 250,00	96,25%
Nespecifikované rezervy	10 000 000,00	55 080 700,00	45 080 700,00	0,00	0,00%
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	284 000,00	284 000,00	283 070,00	99,67%
Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	70 312,00	ndf
Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	-75 455,13	ndf
Úroky vlastní	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	681 596,18	22,72%
Výdaje na dopravní územní obslužnost	0,00	200 000,00	200 000,00	151 839,89	75,92%
Neinvestiční půjčky spolům	2 245 000,00	2 245 000,00	0,00	2 245 000,00	100,00%
Dotace a granty	27 950 000,00	46 076 000,00	18 126 000,00	43 059 146,00	93,45%
Grantová politika - sport	16 000 000,00	35 818 000,00	19 818 000,00	35 768 000,00	99,86%
Grantová politika - kultura	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 625 277,00	81,26%
Grantová politika - životní prostředí	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	279 300,00	27,93%
Grantová politika - sociální věci	2 000 000,00	2 244 000,00	244 000,00	2 167 000,00	96,57%
Poukázky - podpora VČA dětí ZŠ a SŠ	6 000 000,00	725 000,00	-5 275 000,00	724 800,00	99,97%
Individuální neprogramové dotace	100 000,00	812 000,00	712 000,00	712 000,00	87,68%
Školy - mimoškolní zájmová činnost	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	100,00%
Obnova městské památkové zóny	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
Mikrogranty	600 000,00	600 000,00	0,00	54 169,00	9,03%
Dotační fond rady města	250 000,00	602 000,00	352 000,00	453 600,00	75,35%
Výdaje odbor ekonomiky celkem	54 810 000,00	134 051 700,00	79 241 700,00	68 026 311,91	50,75%
z toho neinvestice	54 810 000,00	134 051 700,00	79 241 700,00	68 026 311,91	50,75%
z toho investice	0,00	0,00	0,00	0,00	ndf

ODBOR MAJETKU MĚSTA	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Úhrnná výše úprav	Plnění k 31.12.2017	Index (%)
Nákup služeb	15 545 000,00	15 502 000,00	-43 000,00	12 878 773,21	83,08%
Konzultační, poradenské a právní služby	650 000,00	590 000,00	-60 000,00	119 387,00	20,24%
Nájemné	643 000,00	643 000,00	0,00	283 940,10	44,16%
Nákup ostatních služeb	10 447 000,00	10 377 000,00	-70 000,00	9 120 970,38	87,90%
Služby peněžních ústavů	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	2 587 043,00	89,21%
Služby telekomunikací a radiokomunikací	905 000,00	992 000,00	87 000,00	767 432,73	77,36%
Nákup vody, paliv a energie	20 406 000,00	20 687 000,00	281 000,00	14 521 621,39	70,20%
Elektrická energie	4 420 000,00	4 820 000,00	400 000,00	2 921 984,30	60,62%
Plyn	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	1 128 118,80	53,72%
Pohonné hmoty a maziva	480 000,00	522 000,00	42 000,00	497 865,10	95,38%
Studená voda	3 446 000,00	3 485 000,00	39 000,00	3 016 621,32	86,56%
Teplo	9 960 000,00	9 760 000,00	-200 000,00	6 957 031,87	71,28%
Nákupy materiálu	4 564 000,00	4 898 000,00	334 000,00	3 764 343,63	76,85%
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 399 000,00	1 578 000,00	179 000,00	1 205 498,90	76,39%
Nákup materiálu jinde nezařazený	3 165 000,00	3 320 000,00	155 000,00	2 558 844,73	77,07%
Ostatní nákupy	31 851 000,00	36 481 000,00	4 630 000,00	32 380 731,14	88,76%
Nájemné za nájem s právem koupě	1 918 000,00	2 032 000,00	114 000,00	1 668 206,06	82,10%
Opravy a udržování	29 930 000,00	34 446 000,00	4 516 000,00	30 712 525,08	89,16%
Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	0,00		0,00%
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	435 000,00	435 000,00	0,00	256 597,20	58,99%
Nákup kolků	20 000,00	20 000,00	0,00	2 000,00	10,00%
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	415 000,00	415 000,00	0,00	254 597,20	61,35%
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	600 000,00	601 000,00	1 000,00	442 370,99	73,61%
Podlimitní věcná břemena	0,00	60 000,00	60 000,00	26 347,00	43,91%
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	356 000,00	5 025 000,00	4 669 000,00	773 348,10	15,39%
Budovy, haly a stavby	0,00	4 669 000,00	4 669 000,00	668 021,05	14,31%
Dopravní prostředky	56 000,00	56 000,00	0,00	55 832,00	99,70%
Kulturní předměty	250 000,00	250 000,00	0,00		0,00%
Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	50 000,00	0,00	49 495,05	98,99%
Pozemky	3 000 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	688 053,00	11,47%
Výdaje související s neinvestič. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00%
Výdaje odbor majetku města celkem	76 765 000,00	89 697 000,00	12 932 000,00	65 732 185,66	73,28%
z toho neinvestice	73 409 000,00	78 672 000,00	5 263 000,00	64 270 784,56	81,69%
z toho investice	3 356 000,00	11 025 000,00	7 669 000,00	1 461 401,10	13,26%

ODBOR ROZVOJE A INVESTIC	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Úhrnná výše úprav	Plnění k 31.12.2017	Index (%)
Reko komunikace ul. Šafaříkova I. etapa	14 500 000,00	16 000 000,00	1 500 000,00	15 603 009,35	97,52%
investiční část projektu	14 500 000,00	16 000 000,00	1 500 000,00	15 603 009,35	97,52%
Reko komunikace a chodníků ul. Čelakovského	9 500 000,00	9 800 000,00	300 000,00	8 454 030,06	86,27%
investiční část projektu	9 500 000,00	9 800 000,00	300 000,00	8 454 030,06	86,27%
Veřejné osvětlení města	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	3 302 234,41	51,60%
investiční část projektu	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	3 302 234,41	51,60%
Reko uličních vpustí a reko povrchů komunikací-koordinace se správcí sítí	3 000 000,00	3 750 000,00	750 000,00	2 488 645,08	66,36%
investiční část projektu	3 000 000,00	3 750 000,00	750 000,00	2 488 645,08	66,36%
Propojení ul. Na Průhonu do ul. Čermákova	3 500 000,00	3 740 000,00	240 000,00	3 647 678,49	97,53%
investiční část projektu	3 500 000,00	3 740 000,00	240 000,00	3 647 678,49	97,53%
Rekonstrukce chodníků ul. Palackého - Riegrova	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 603 218,00	64,13%
investiční část projektu	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 603 218,00	64,13%
Cyklodoprava	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	713 184,99	47,55%
neinvestiční část projektu	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00%
investiční část projektu	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	713 184,99	50,94%
Komunikace a chodníky nám. T.G.Masaryka	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 396 729,94	97,05%
investiční část projektu	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 396 729,94	97,05%
Dětské hřiště	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	941 844,79	94,18%
neinvestiční část projektu	200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	ndf
investiční část projektu	800 000,00	1 000 000,00	200 000,00	941 844,79	94,18%
Mobiliář města	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	433 500,00	43,35%
neinvestiční část projektu	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	433 500,00	43,35%
Budovy a majetek SMCH	3 500 000,00	4 575 000,00	1 075 000,00	4 384 138,05	95,83%
neinvestiční část projektu	1 000 000,00	465 000,00	-535 000,00	356 560,00	76,68%
investiční část projektu	2 500 000,00	4 110 000,00	1 610 000,00	4 027 578,05	97,99%
Kamencové jezero	39 450 000,00	59 450 000,00	20 000 000,00	38 191 672,99	64,24%
neinvestiční část projektu	300 000,00	400 000,00	100 000,00	261 912,06	65,48%
investiční část projektu	39 150 000,00	59 050 000,00	19 900 000,00	37 929 760,93	64,23%
Kulisárna divadlo - investice (elektroinstalace, odhlučnění, WC)	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 287 761,86	51,51%
investiční část projektu	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 287 761,86	51,51%
Letní kino - rekonstrukce wc	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00%
investiční část projektu	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00%
Obnova historických památek	5 080 000,00	640 000,00	-4 440 000,00	229 813,70	35,91%
neinvestiční část projektu	4 080 000,00	640 000,00	-3 440 000,00	229 813,70	35,91%
investiční část projektu	1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	ndf
Příprava projektů IPRM	11 300 000,00	11 305 000,00	5 000,00	6 479 741,02	57,32%
neinvestiční část projektu	450 000,00	2 655 000,00	2 205 000,00	1 859 586,00	70,04%
investiční část projektu	10 850 000,00	8 650 000,00	-2 200 000,00	4 620 155,02	53,41%
Obnova zeleně v CV - parky, stromy	65 000,00	65 000,00	0,00	29 282,00	45,05%
neinvestiční část projektu	65 000,00	65 000,00	0,00	29 282,00	45,05%
ČEZ - hřiště, rozvoj regionu, zeleň	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
investiční část projektu	500 000,00	500 000,00	0,00		0,00%
Výsadba zeleně - nadace	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
investiční část projektu	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00%
Prostranství KASS I etapa	444 000,00	444 000,00	0,00	443 835,36	99,96%
neinvestiční část projektu	444 000,00	444 000,00	0,00	443 835,36	99,96%
Prostranství KASS II etapa	908 000,00	8 608 000,00	7 700 000,00	8 456 481,12	98,24%
neinvestiční část projektu	708 000,00	708 000,00	0,00	614 102,83	86,74%
investiční část projektu	200 000,00	7 900 000,00	7 700 000,00	7 842 378,29	99,27%
Veřejné prostranství Zahradní II etapa	348 000,00	348 000,00	0,00	334 270,10	96,05%
neinvestiční část projektu	348 000,00	348 000,00	0,00	334 270,10	96,05%

Udržitelnost projektů	701 000,00	941 000,00	240 000,00	528 937,71	56,21%
neinvestiční část projektu	501 000,00	741 000,00	240 000,00	377 613,63	50,96%
investiční část projektu	200 000,00	200 000,00	0,00	151 324,08	75,66%
IOP - Dokončení revitalizace - objekt KASS	2 680 000,00	680 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00%
neinvestiční část projektu	80 000,00	80 000,00	0,00		0,00%
investiční část projektu	2 600 000,00	600 000,00	-2 000 000,00		0,00%
Strategie rozvoje města - studie, analýzy	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	33 031,20	1,89%
neinvestiční část projektu	550 000,00	550 000,00	0,00	33 031,20	6,01%
investiční část projektu	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00		0,00%
Partyzán - lesnická infrastruktura	7 900 000,00	0,00	-7 900 000,00	0,00	ndf
neinvestiční část projektu	20 000,00	0,00	-20 000,00		ndf
investiční část projektu	7 880 000,00	0,00	-7 880 000,00		ndf
Bezručovo údolí - pěšina + doprovodná infrastruktura - OPŽP	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00%
investiční část projektu	70 000,00	70 000,00	0,00		0,00%
Energetická opatření – MŠ Kvítek ul. Písečná	9 083 000,00	9 083 000,00	0,00	7 622 767,54	83,92%
investiční část projektu	9 083 000,00	9 083 000,00	0,00	7 622 767,54	83,92%
Energetická opatření – MŠ Kamarád ul. Růžová	16 000 000,00	9 200 000,00	-6 800 000,00	6 670 804,46	72,51%
investiční část projektu	16 000 000,00	9 200 000,00	-6 800 000,00	6 670 804,46	72,51%
Inkluzivní vzdělávání v Chomutově	900 000,00	7 082 000,00	6 182 000,00	5 887 422,52	83,13%
neinvestiční část projektu	900 000,00	7 082 000,00	6 182 000,00	5 887 422,52	83,13%
Muzea v Krušných horách - tradice a budoucnost	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 011,00	0,10%
neinvestiční část projektu	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	3 011,00	0,19%
investiční část projektu	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00		0,00%
Park ČSA (místo KRP blíž)	4 865 000,00	4 865 000,00	0,00	4 710 190,26	96,82%
neinvestiční část projektu	1 600 000,00	0,00	-1 600 000,00		ndf
investiční část projektu	3 265 000,00	4 865 000,00	1 600 000,00	4 710 190,26	96,82%
Rekonstrukce objektu Školní pěšina - dětská skupina (A)	15 600 000,00	14 160 000,00	-1 440 000,00	13 716 660,20	96,87%
investiční část projektu	15 600 000,00	14 160 000,00	-1 440 000,00	13 716 660,20	96,87%
Energetická opatření správní budova Městské lesy	2 500 000,00	360 000,00	-2 140 000,00	345 208,00	95,89%
investiční část projektu	2 500 000,00	360 000,00	-2 140 000,00	345 208,00	95,89%
Digitální, jazykové, přírodní a řemeslné Kompetence v oborech na ZŠ	6 000 000,00	2 000 000,00	-4 000 000,00	1 480 798,00	74,04%
neinvestiční část projektu	1 000 000,00	200 000,00	-800 000,00		0,00%
investiční část projektu	5 000 000,00	1 800 000,00	-3 200 000,00	1 480 798,00	82,27%
Písečná - domov pro seniory - modernizace	11 100 000,00	400 000,00	-10 700 000,00	0,00	0,00%
investiční část projektu	11 100 000,00	400 000,00	-10 700 000,00		0,00%
Územní plánování	800 000,00	800 000,00	0,00	60 500,00	7,56%
neinvestiční část projektu	800 000,00	800 000,00	0,00	60 500,00	7,56%
Fond vodního hospodářství	5 900 000,00	1 900 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00%
investiční část projektu	5 900 000,00	1 900 000,00	-4 000 000,00		0,00%
Ostatní akce FRMK	35 090 000,00	6 287 000,00	-28 803 000,00	2 885 392,70	45,89%
neinvestiční část projektu	0,00	260 000,00	260 000,00		0,00%
investiční část projektu	35 090 000,00	6 027 000,00	-29 063 000,00	2 885 392,70	47,87%
Parkování - Kamenný vrch	11 000 000,00	7 800 000,00	-3 200 000,00	275 336,00	3,53%
investiční část projektu	11 000 000,00	7 800 000,00	-3 200 000,00	275 336,00	3,53%
Územní studie krajiny a veřejných prostranství	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
neinvestiční část projektu	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		0,00%
investiční část projektu	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		0,00%
Kontejnerová stání	400 000,00	400 000,00	0,00	383 585,90	95,90%
neinvestiční část projektu	400 000,00	0,00	-400 000,00		ndf
investiční část projektu	0,00	400 000,00	400 000,00	383 585,90	95,90%
Rekonstrukce/oprava kanalizace	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 012 188,04	67,48%
neinvestiční část projektu	200 000,00	200 000,00	0,00	166 485,00	83,24%
investiční část projektu	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	845 703,04	65,05%
Participativní rozpočet	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	1 525 842,19	30,52%
neinvestiční část projektu	1 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	912 139,00	60,81%
investiční část projektu	4 000 000,00	3 500 000,00	-500 000,00	613 703,19	17,53%

Písečná - domov pro osoby se zdravotním postižením - modernizace	1 800 000,00	1 600 000,00	-200 000,00	0,00	0,00%
investiční část projektu	1 800 000,00	1 600 000,00	-200 000,00		0,00%
Budova hlavního hřbitova - bezbariérový přístup	250 000,00	500 000,00	250 000,00	10 500,00	2,10%
investiční část projektu	250 000,00	500 000,00	250 000,00	10 500,00	2,10%
ZŠ Březenecká - investice (reko atria)	1 500 000,00	2 900 000,00	1 400 000,00	2 667 389,97	91,98%
investiční část projektu	1 500 000,00	2 900 000,00	1 400 000,00	2 667 389,97	91,98%
ZŠ Hornická - investice (víceúčelové hřiště včetně příjezdové komunikace)	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 453 902,97	98,68%
investiční část projektu	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 453 902,97	98,68%
ZŠ Heyrovského - investice (fasáda)	6 655 000,00	6 655 000,00	0,00	6 115 054,78	91,89%
investiční část projektu	6 655 000,00	6 655 000,00	0,00	6 115 054,78	91,89%
ZUŠ - investice (rozšíření výukových prostor, zateplení koncertního sálu)	1 050 000,00	1 292 000,00	242 000,00	1 291 172,00	99,94%
investiční část projektu	1 050 000,00	1 292 000,00	242 000,00	1 291 172,00	99,94%
ZŠ Na Příkopech - investice (fasáda, dveře)	6 600 000,00	4 300 000,00	-2 300 000,00	4 122 751,23	95,88%
neinvestiční část projektu	1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00		ndf
investiční část projektu	5 600 000,00	4 300 000,00	-1 300 000,00	4 122 751,23	95,88%
ZŠ Zahradní - investice (šatny, panikové dveře)	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 298 433,08	99,88%
neinvestiční část projektu	500 000,00	1 300 000,00	800 000,00	1 298 433,08	99,88%
investiční část projektu	800 000,00	0,00	-800 000,00	0,00	ndf
Mateřské školy - investice (hřiště, tabule)	1 530 000,00	1 630 000,00	100 000,00	1 629 135,73	99,95%
neinvestiční část projektu	330 000,00	0,00	-330 000,00		ndf
investiční část projektu	1 200 000,00	1 630 000,00	430 000,00	1 629 135,73	99,95%
Dům dětí a mládeže - investice (reko hřiště)	1 000 000,00	2 400 000,00	1 400 000,00	2 398 777,66	99,95%
investiční část projektu	1 000 000,00	2 400 000,00	1 400 000,00	2 398 777,66	99,95%
Reko Školní jídelna Kadaňská	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 494 914,15	99,93%
investiční část projektu	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 494 914,15	99,93%
E. Krásnohorské- chodník etapa I/úsek Lipská-Kosmova	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 270 955,98	84,11%
investiční část projektu	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 270 955,98	84,11%
E. Krásnohorské - chodník etapa I/úsek Kmochova-hřbitov	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 743 332,77	99,76%
investiční část projektu	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 743 332,77	99,76%
Parkování Klicperova ul.	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	2 285 400,56	71,42%
investiční část projektu	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	2 285 400,56	71,42%
Sociální centrum (B)	0,00	9 340 000,00	9 340 000,00	9 233 563,94	98,86%
investiční část projektu	0,00	9 340 000,00	9 340 000,00	9 233 563,94	98,86%
Demolice hotelu u Kamencového jezera	0,00	3 356 000,00	3 356 000,00	3 044 461,28	90,72%
neinvestiční část projektu	0,00	3 356 000,00	3 356 000,00	3 044 461,28	90,72%
Otevřené a moderní úřady	0,00	1 775 000,00	1 775 000,00	1 066 915,00	60,11%
neinvestiční část projektu	0,00	45 000,00	45 000,00	7 400,00	16,44%
investiční část projektu	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	1 059 515,00	61,24%
Výměna osvětlení nad ledovou plochoU THŠB	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
investiční část projektu	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00%
Přístřešky pro kontejnery venkovní plocha ZS	0,00	240 000,00	240 000,00	238 432,92	99,35%
investiční část projektu	0,00	240 000,00	240 000,00	238 432,92	99,35%
Pořízení parkovacích automatů	0,00	380 000,00	380 000,00	345 906,00	91,03%
investiční část projektu	0,00	380 000,00	380 000,00	345 906,00	91,03%
Vinohradská kaple	0,00	320 000,00	320 000,00	307 768,90	96,18%
neinvestiční část projektu	0,00	320 000,00	320 000,00	307 768,90	96,18%
Dům č.p. 38-Mánesova ul. (zadní vchod do ČVUT)	0,00	380 000,00	380 000,00	372 652,17	98,07%
neinvestiční část projektu	0,00	380 000,00	380 000,00	372 652,17	98,07%
Radnice - izolace vnitřního dvorečku	0,00	470 000,00	470 000,00	433 893,90	92,32%
neinvestiční část projektu	0,00	470 000,00	470 000,00	433 893,90	92,32%
Dům č.p. 104 - Husovo náměstí (stavební úřad)	0,00	550 000,00	550 000,00	518 729,42	94,31%
neinvestiční část projektu	0,00	550 000,00	550 000,00	518 729,42	94,31%

Oprava fasády - oblastní muzeum	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 141 691,47	99,28%
neinvestiční část projektu	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 141 691,47	99,28%
Socha Svaté Barbory PZOO	0,00	340 000,00	340 000,00	332 765,68	97,87%
neinvestiční část projektu	0,00	340 000,00	340 000,00	332 765,68	97,87%
Výklenková kaple - Zadní Vinohrady	0,00	330 000,00	330 000,00	327 000,00	99,09%
neinvestiční část projektu	0,00	330 000,00	330 000,00	327 000,00	99,09%
Zastávka Zahradní I - nový přístřešek	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
investiční část projektu	0,00	200 000,00	200 000,00		0,00%
Bezručovo údolí - rekonstrukce lávky č.3	0,00	496 000,00	496 000,00	495 015,50	99,80%
investiční část projektu	0,00	496 000,00	496 000,00	495 015,50	99,80%
Odvodnění křižovatky ulic Kosmova a Elišky Krásnohorské	0,00	461 000,00	461 000,00	410 469,51	89,04%
investiční část projektu	0,00	461 000,00	461 000,00	410 469,51	89,04%
ZŠ Kadaňská - rekonstrukce chodníku	0,00	437 000,00	437 000,00	415 373,17	95,05%
investiční část projektu	0,00	437 000,00	437 000,00	415 373,17	95,05%
Rekonstrukce chodníku ul. Na Průhonu - úsek Kadaňská - Komenského	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 369 781,01	91,32%
investiční část projektu	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 369 781,01	91,32%
Škroupova rekonstrukce chodníků a VO	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 624 372,61	95,55%
investiční část projektu	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 624 372,61	95,55%
Přechod ulice Kostnická	0,00	240 000,00	240 000,00	232 311,76	96,80%
investiční část projektu	0,00	240 000,00	240 000,00	232 311,76	96,80%
Prostupné zaměstnávání v Chomutově	0,00	1 999 000,00	1 999 000,00	336 979,29	16,86%
neinvestiční část projektu	0,00	1 999 000,00	1 999 000,00	336 979,29	16,86%
Nové autobusové zastávky	0,00	300 000,00	300 000,00	299 999,50	100,00%
investiční část projektu	0,00	300 000,00	300 000,00	299 999,50	100,00%
Rekonstrukce chodníku Křižíkova	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	819 762,71	37,26%
investiční část projektu	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	819 762,71	37,26%
Odvodnění ulice Blatenská	0,00	800 000,00	800 000,00	708 430,00	88,55%
investiční část projektu	0,00	800 000,00	800 000,00	708 430,00	88,55%
Sociální bydlení - Palachova	0,00	5 510 000,00	5 510 000,00	268 530,00	4,87%
investiční část projektu	0,00	5 510 000,00	5 510 000,00	268 530,00	4,87%
Alešova - doplnění chodníků v okolí Autobusové zastávky	0,00	1 177 000,00	1 177 000,00	991 310,00	84,22%
investiční část projektu	0,00	1 177 000,00	1 177 000,00	991 310,00	84,22%
Kamenný Vrch - chodník mezi svahem a domem v okolí č.p. 5279-80-81	0,00	681 000,00	681 000,00	577 006,18	84,73%
investiční část projektu	0,00	681 000,00	681 000,00	577 006,18	84,73%
17.listopadu - reko chodníků a odvodnění za bloky 47-89-92	0,00	831 000,00	831 000,00	739 865,72	89,03%
investiční část projektu	0,00	831 000,00	831 000,00	739 865,72	89,03%
Reko chodníků a VO - sídliště Jitřenka	0,00	3 449 000,00	3 449 000,00	3 230 458,38	93,66%
investiční část projektu	0,00	3 449 000,00	3 449 000,00	3 230 458,38	93,66%
Bezbariérové přístupy - Kyjická	0,00	306 000,00	306 000,00	206 273,90	67,41%
investiční část projektu	0,00	306 000,00	306 000,00	206 273,90	67,41%
Kamenná - reko chodníků v okolí č.p. 5101	0,00	1 251 000,00	1 251 000,00	1 148 066,00	91,77%
investiční část projektu	0,00	1 251 000,00	1 251 000,00	1 148 066,00	91,77%
Školní pěšina - nový chodník	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00%
investiční část projektu	0,00	225 000,00	225 000,00		0,00%
Kosmonautů - reko vozovky (úsek Sluneční-Alfonze Muchy)	0,00	3 749 000,00	3 749 000,00	657 113,33	17,53%
investiční část projektu	0,00	3 749 000,00	3 749 000,00	657 113,33	17,53%
Výměna oken - budova TSMCH čp. 89 náměstí 1.máje	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	663 274,00	41,45%
neinvestiční část projektu	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	663 274,00	41,45%
Tvorba komunitního plánu	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	220 883,00	21,34%
neinvestiční část projektu	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	220 883,00	21,34%

IPRM všeobecně	1 101 000,00	996 000,00	-105 000,00	612 420,36	61,49%
neinvestiční část projektu	901 000,00	796 000,00	-105 000,00	412 431,36	51,81%
investiční část projektu	200 000,00	200 000,00	0,00	199 989,00	99,99%
Výdaje odbor rozvoje a investic celkem	281 520 000,00	310 804 000,00	29 284 000,00	219 035 944,52	70,47%
z toho neinvestice	21 577 000,00	35 009 000,00	13 432 000,00	21 421 427,95	61,19%
z toho investice	259 943 000,00	275 795 000,00	15 852 000,00	197 614 516,57	71,65%

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Úhrnná výše úprav	Plnění k 31.12.2017	Index (%)
Nákup služeb	750 000,00	7 566 000,00	6 816 000,00	919 634,56	12,15%
Nákup ostatních služeb	749 000,00	7 451 000,00	6 702 000,00	900 359,06	12,08%
Poštovní služby	1 000,00	11 000,00	10 000,00	2 758,90	25,08%
Služby peněžních ústavů	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
Služby školení a vzdělávání	0,00	94 000,00	94 000,00	13 965,00	14,86%
Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	9 000,00	9 000,00	2 451,60	27,24%
Nákup vody, paliv a energie	0,00	82 000,00	82 000,00	37 821,95	46,12%
Elektrická energie	0,00	20 000,00	20 000,00	14 115,00	70,58%
Pohonné hmoty a maziva	0,00	27 000,00	27 000,00	3 060,95	11,34%
Studená voda	0,00	5 000,00	5 000,00	2 571,00	51,42%
Teplo	0,00	30 000,00	30 000,00	18 075,00	60,25%
Nákupy materiálu	50 000,00	547 000,00	497 000,00	190 278,09	34,79%
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	299 000,00	289 000,00	140 272,34	46,91%
Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	10 000,00	10 000,00	5 627,00	56,27%
Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	238 000,00	198 000,00	44 378,75	18,65%
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	0,00	1 896 000,00	1 896 000,00	1 895 800,00	99,99%
Ostatní nákupy	0,00	236 000,00	236 000,00	149 362,86	63,29%
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	192 000,00	192 000,00	116 093,42	60,47%
Pohoštění	0,00	25 000,00	25 000,00	16 328,00	65,31%
Programové vybavení	0,00	19 000,00	19 000,00	16 941,44	89,17%
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0,00	997 000,00	997 000,00	996 824,40	99,98%
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	10 000,00	10 000,00	9 890,00	98,90%
Ostatní osobní výdaje	26 000,00	197 000,00	171 000,00	53 860,00	27,34%
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	2 047 000,00	2 047 000,00	1 077 699,95	52,65%
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	716 000,00	716 000,00	370 952,74	51,81%
Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	0,00	512 000,00	512 000,00	269 435,20	52,62%
Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	19 000,00	19 000,00	4 526,34	23,82%
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	185 000,00	185 000,00	96 991,20	52,43%
Výdaje související s neinvestič. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	260 000,00	289 000,00	29 000,00	197 922,00	68,49%
Poskytnuté náhrady	250 000,00	239 000,00	-11 000,00	154 767,00	64,76%
Věcné dary	10 000,00	50 000,00	40 000,00	43 155,00	86,31%
Projekt sociální bydlení na lokální úrovni	0,00	199 000,00	199 000,00	170 443,09	85,65%
Výdaje odbor sociálních věcí celkem	1 086 000,00	14 782 000,00	13 696 000,00	6 070 489,64	41,07%
z toho neinvestice	1 086 000,00	14 782 000,00	13 696 000,00	6 070 489,64	41,07%
z toho investice	0,00	0,00	0,00	0,00	ndf

ODBOR ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Úhrnná výše úprav	Plnění k 31.12.2017	Index (%)
Nákup služeb	3 990 000,00	4 026 000,00	36 000,00	2 089 174,24	51,89%
Konzultační, poradenské a právní služby	270 000,00	331 000,00	61 000,00	170 745,00	51,58%
Nákup ostatních služeb	3 720 000,00	3 695 000,00	-25 000,00	1 918 429,24	51,92%
Nákup materiálu jinde nezařazený	600 000,00	600 000,00	0,00	501 171,80	83,53%
Neinvestiční transfery občanským sdružením	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00%
Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům- právníckým osobám	30 000,00	22 000,00	-8 000,00	21 600,00	98,18%
Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00%
Poskytnuté náhrady	20 000,00	45 000,00	25 000,00	41 786,00	92,86%
Výdaje odbor životní prostředí celkem	4 672 000,00	4 725 000,00	53 000,00	2 665 732,04	56,42%
z toho neinvestice	4 672 000,00	4 725 000,00	53 000,00	2 665 732,04	56,42%
z toho investice	0,00	0,00	0,00	0,00	ndf

ODBOR DOPRAVNÍCH A SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Úhrnná výše úprav	Plnění k 31.12.2017	Index (%)
Nákup služeb	170 000,00	387 000,00	217 000,00	174 436,64	45,07%
Nájemné	0,00	30 000,00	30 000,00	22 100,00	73,67%
Nákup ostatních služeb	170 000,00	267 000,00	97 000,00	112 958,28	42,31%
Poštovní služby	0,00	30 000,00	30 000,00	9 387,30	31,29%
Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	60 000,00	60 000,00	29 991,06	49,99%
Nákup vody, paliv a energie	0,00	13 000,00	13 000,00	3 236,09	24,89%
Elektrická energie	0,00	3 000,00	3 000,00	1 069,63	35,65%
Pohonné hmoty a maziva	0,00	2 000,00	2 000,00		0,00%
Studená voda	0,00	3 000,00	3 000,00		0,00%
Teplo	0,00	5 000,00	5 000,00	2 166,46	43,33%
Nákupy materiálu	85 000,00	141 000,00	56 000,00	90 753,00	64,36%
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
Nákup materiálu jinde nezařazený	85 000,00	105 000,00	20 000,00	54 753,00	52,15%
Ostatní nákupy jinde nezařazené	180 000,00	180 000,00	0,00	141 600,00	78,67%
Vratky veřej. rozp. ústř. úrov. transf. poskytnutých v min. rozp. obd.	0,00	415 000,00	415 000,00	414 820,06	99,96%
Dary obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	50,00%
Ostatní platby za provedenou práci	0,00	853 000,00	853 000,00	600 146,00	70,36%
Ostatní osobní výdaje	0,00	850 000,00	850 000,00	599 380,00	70,52%
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	0,00	3 000,00	3 000,00	766,00	25,53%
Platy	0,00	45 000,00	45 000,00	28 875,50	64,17%
Ostatní platy	0,00	22 000,00	22 000,00	6 316,50	28,71%
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	23 000,00	23 000,00	22 559,00	98,08%
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	16 000,00	16 000,00	9 820,50	61,38%
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	7 000,00	7 000,00	2 149,50	30,71%
Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	0,00	6 000,00	6 000,00	5 640,00	94,00%
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	3 000,00	3 000,00	2 031,00	67,70%
Výdaje související s neinvestič. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	115 000,00	115 000,00	0,00	90 987,00	79,12%
Poskytnuté náhrady	15 000,00	15 000,00	0,00	2 472,00	16,48%
Věcné dary	100 000,00	100 000,00	0,00	88 515,00	88,52%
Výdaje odbor dopravních a správních činností celkem	560 000,00	2 175 000,00	1 615 000,00	1 559 674,79	71,71%
z toho neinvestice	560 000,00	2 175 000,00	1 615 000,00	1 559 674,79	71,71%
z toho investice	0,00	0,00	0,00	0,00	ndf

ODBOR ŠKOLSTVÍ	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Úhrnná výše úprav	Plnění k 31.12.2017	Index (%)
Nákup služeb	2 473 000,00	2 106 000,00	-367 000,00	1 571 506,00	74,62%
Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	20 000,00	20 000,00	19 965,00	99,83%
Nákup ostatních služeb	2 423 000,00	2 066 000,00	-357 000,00	1 538 041,00	74,45%
Služby školení a vzdělávání	50 000,00	20 000,00	-30 000,00	13 500,00	67,50%
Nákupy materiálu	29 000,00	59 000,00	30 000,00	50 429,00	85,47%
Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	0,00		0,00%
Nákup materiálu jinde nezařazený	26 000,00	56 000,00	30 000,00	50 429,00	90,05%
Ostatní nákupy	15 000,00	15 000,00	0,00	5 772,00	38,48%
Pohoštění	10 000,00	10 000,00	0,00	2 142,00	21,42%
Programové vybavení	5 000,00	5 000,00	0,00	3 630,00	72,60%
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0,00	2 000,00	2 000,00	1 601,00	80,05%
ZŠ Zahradní	6 563 000,00	8 260 000,00	1 697 000,00	8 259 401,60	99,99%
Příspěvek zřizovatele	6 563 000,00	7 253 000,00	690 000,00	7 253 000,00	100,00%
Transfery (projekty)	0,00	1 007 000,00	1 007 000,00	1 006 401,60	99,94%
ZŠ Na Příkopech	4 044 000,00	5 561 000,00	1 517 000,00	5 559 750,80	99,98%
Příspěvek zřizovatele	4 044 000,00	4 685 000,00	641 000,00	4 685 000,00	100,00%
Transfery (projekty)	0,00	876 000,00	876 000,00	874 750,80	99,86%
ZŠ Kadaňská	4 006 000,00	4 925 000,00	919 000,00	4 923 601,80	99,97%
Příspěvek zřizovatele	4 006 000,00	4 314 000,00	308 000,00	4 314 000,00	100,00%
Transfery (projekty)	0,00	611 000,00	611 000,00	609 601,80	99,77%
ZŠ Písečná	4 730 000,00	6 390 000,00	1 660 000,00	6 388 032,00	99,97%
Příspěvek zřizovatele	4 730 000,00	5 224 000,00	494 000,00	5 224 000,00	100,00%
Transfery (projekty)	0,00	1 166 000,00	1 166 000,00	1 164 032,00	99,83%
ZŠ Hornická	4 971 000,00	6 409 000,00	1 438 000,00	6 408 299,40	99,99%
Příspěvek zřizovatele	4 971 000,00	5 592 000,00	621 000,00	5 592 000,00	100,00%
Transfery (projekty)	0,00	817 000,00	817 000,00	816 299,40	99,91%
ZŠ Školní	5 208 000,00	6 827 000,00	1 619 000,00	6 826 467,20	99,99%
Příspěvek zřizovatele	5 208 000,00	5 891 000,00	683 000,00	5 891 000,00	100,00%
Transfery (projekty)	0,00	936 000,00	936 000,00	935 467,20	99,94%
ZŠ Akademika Heyrovského	4 025 000,00	5 115 000,00	1 090 000,00	5 114 313,80	99,99%
Investiční příspěvek zřizovatele	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	100,00%
Příspěvek zřizovatele	3 960 000,00	4 257 000,00	297 000,00	4 257 000,00	100,00%
Transfery (projekty)	0,00	793 000,00	793 000,00	792 313,80	99,91%
ZŠ Březenecká	5 150 000,00	6 662 000,00	1 512 000,00	6 660 143,80	99,97%
Příspěvek zřizovatele	5 150 000,00	5 823 000,00	673 000,00	5 823 000,00	100,00%
Transfery (projekty)	0,00	839 000,00	839 000,00	837 143,80	99,78%

Mateřská škola	13 273 000,00	16 510 000,00	3 237 000,00	16 508 348,00	99,99%
Investiční příspěvek zřizovatele	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00%
Příspěvek zřizovatele	12 873 000,00	12 873 000,00	0,00	12 873 000,00	100,00%
Transfery (projekty)	0,00	3 237 000,00	3 237 000,00	3 235 348,00	99,95%
ZŠ a MŠ Palachova	2 335 000,00	2 351 000,00	16 000,00	2 351 000,00	100,00%
Příspěvek zřizovatele	2 335 000,00	2 351 000,00	16 000,00	2 351 000,00	100,00%
ZŠ a MŠ 17. listopadu	4 205 000,00	4 772 000,00	567 000,00	4 770 596,60	99,97%
Příspěvek zřizovatele	4 205 000,00	4 330 000,00	125 000,00	4 330 000,00	100,00%
Transfery (projekty)	0,00	442 000,00	442 000,00	440 596,60	99,68%
ZUŠ T.G.M.	1 160 000,00	1 220 000,00	60 000,00	1 220 000,00	100,00%
Příspěvek zřizovatele	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	100,00%
Transfery (projekty)	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
SVČ Domeček	1 071 000,00	1 171 000,00	100 000,00	1 171 000,00	100,00%
Příspěvek zřizovatele	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00	1 071 000,00	100,00%
Transfery (projekty)	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
Projekt inkluzivní vzdělávání	1 618 000,00	1 618 000,00	0,00	541 038,22	33,44%
Výdaje odbor školství celkem	64 876 000,00	79 973 000,00	15 097 000,00	78 331 301,22	97,95%
z toho neinvestice	64 411 000,00	79 508 000,00	15 097 000,00	77 866 301,22	97,94%
z toho investice	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	100,00%

ÚSEK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Úhrnná výše úprav	Plnění k 31.12.2017	Index (%)
Nákup služeb	9 809 000,00	10 834 000,00	1 025 000,00	8 945 976,71	82,57%
Nákup ostatních služeb	7 253 000,00	7 535 000,00	282 000,00	6 069 943,51	80,56%
Poštovní služby	1 350 000,00	1 521 000,00	171 000,00	1 189 985,20	78,24%
Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	0,00	1 733,00	28,88%
Služby školení a vzdělávání	1 200 000,00	1 772 000,00	572 000,00	1 684 315,00	95,05%
Nákupy materiálu	287 000,00	342 000,00	55 000,00	252 880,81	73,94%
Knihy, učební pomůcky a tisk	180 000,00	207 000,00	27 000,00	132 947,55	64,23%
Léky a zdravotnický materiál	7 000,00	7 000,00	0,00	4 490,00	64,14%
Ochranné pomůcky	90 000,00	118 000,00	28 000,00	115 443,26	97,83%
Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
Ostatní nákupy	800 000,00	872 000,00	72 000,00	607 814,00	69,70%
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	400 000,00	470 000,00	70 000,00	364 148,00	77,48%
Pohoštění	400 000,00	402 000,00	2 000,00	243 666,00	60,61%
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 270 000,00	1 030 000,00	-240 000,00	989 800,00	96,10%
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	0,00	0,00	0,00	5 262,01	ndf
Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	-70 312,00	ndf
Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám	0,00	0,00	0,00	6 842,00	ndf
Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	68 732,01	ndf
Kursově rozdíly ve výdajích	3 000,00	3 000,00	0,00	854,54	28,48%
Věcné dary	149 000,00	155 000,00	6 000,00	107 999,00	69,68%
Výdaje úsek kancelář tajemníka celkem	12 418 000,00	13 336 000,00	918 000,00	10 910 587,07	81,81%
z toho neinvestice	12 418 000,00	13 336 000,00	918 000,00	10 910 587,07	81,81%
z toho investice	0,00	0,00	0,00	0,00	ndf

ODBOR INTERNÍ AUDIT	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Úhrnná výše úprav	Plnění k 31.12.2017	Index (%)
Nákup služeb	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	47 376,00	4,39%
Konzultační, poradenské a právní služby	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	28 010,00	2,80%
Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	0,00	19 366,00	24,21%
Poskytnuté náhrady	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	350 074,12	35,01%
Výdaje odbor interní audit	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	397 450,12	19,11%
z toho neinvestice	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	397 450,12	19,11%
z toho investice	0,00	0,00	0,00	0,00	ndf

ODBOR INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Úhrnná výše úprav	Plnění k 31.12.2017	Index (%)
Nákup služeb	18 616 000,00	14 129 000,00	-4 487 000,00	11 632 007,01	82,33%
Nájemné	20 000,00	20 000,00	0,00	16 400,34	82,00%
Nákup ostatních služeb	18 062 000,00	13 575 000,00	-4 487 000,00	11 202 785,67	82,53%
Služby telekomunikací a radiokomunikací	110 000,00	110 000,00	0,00	100 551,00	91,41%
Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi	424 000,00	424 000,00	0,00	312 270,00	73,65%
Nákupy materiálů	1 400 000,00	1 798 000,00	398 000,00	1 515 347,68	84,28%
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000 000,00	1 398 000,00	398 000,00	1 253 537,02	89,67%
Nákup materiálu jinde nezařazený	400 000,00	400 000,00	0,00	261 810,66	65,45%
Ostatní nákupy	1 100 000,00	1 900 000,00	800 000,00	1 453 779,05	76,51%
Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	0,00	218 057,86	72,69%
Programové vybavení	800 000,00	1 600 000,00	800 000,00	1 235 721,19	77,23%
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	2 390 000,00	2 590 000,00	200 000,00	2 071 324,11	79,97%
Budovy, haly a stavby	0,00	221 000,00	221 000,00	213 202,00	96,47%
Výpočetní technika	550 000,00	329 000,00	-221 000,00	305 724,78	92,93%
Programové vybavení	1 840 000,00	2 040 000,00	200 000,00	1 552 397,33	76,10%
Výdaje odbor informačních technologií celkem	23 506 000,00	20 417 000,00	-3 089 000,00	16 672 457,85	81,66%
z toho neinvestice	21 116 000,00	17 827 000,00	-3 289 000,00	14 601 133,74	81,90%
z toho investice	2 390 000,00	2 590 000,00	200 000,00	2 071 324,11	79,97%

ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Úhrnná výše úprav	Plnění k 31.12.2017	Index (%)
Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	40 000,00	0,00	7 000,00	17,50%
Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	39 020,08	39,02%
Výdaje odbor stavební úřad celkem	140 000,00	140 000,00	0,00	46 020,08	32,87%
z toho neinvestice	140 000,00	140 000,00	0,00	46 020,08	32,87%
z toho investice	0,00	0,00	0,00	0,00	ndf

ÚSEK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA - ÚTVAR PERSONÁLNÍ A MZDOVÝ	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Úhrnná výše úprav	Plnění k 31.12.2017	Index (%)
Náhrady mezd v době nemoci	600 000,00	600 000,00	0,00	408 091,00	68,02%
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	0,00	26 000,00	26 000,00	24 975,00	96,06%
Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	20 000,00	20 000,00	19 961,00	99,81%
Vratky veřej. rozp. ústř. úrov. transf. poskytnutých v min. rozp. obd.	0,00	6 000,00	6 000,00	5 014,00	83,57%
Ostatní platby za provedenou práci	6 950 000,00	7 054 000,00	104 000,00	5 608 503,00	79,51%
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 700 000,00	4 780 000,00	80 000,00	4 647 188,00	97,22%
Odstupné	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
Ostatní osobní výdaje	1 250 000,00	1 274 000,00	24 000,00	961 315,00	75,46%
Platy	99 900 000,00	108 539 000,00	8 639 000,00	97 793 006,58	90,10%
Ostatní platy	350 000,00	140 000,00	-210 000,00	13 412,00	9,58%
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	99 550 000,00	108 399 000,00	8 849 000,00	97 779 594,58	90,20%
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	35 885 000,00	39 100 000,00	3 215 000,00	34 622 291,86	88,55%
Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	25 771 000,00	28 123 000,00	2 352 000,00	24 931 255,47	88,65%
Povinné pojistné na úrazové pojištění	630 000,00	680 000,00	50 000,00	546 047,08	80,30%
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9 484 000,00	10 297 000,00	813 000,00	9 144 989,31	88,81%
Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
Výdaje úsek kancelář tajemníka útvar personální a mzdový celkem	143 435 000,00	155 419 000,00	11 984 000,00	138 456 867,44	89,09%
z toho neinvestice	143 435 000,00	155 419 000,00	11 984 000,00	138 456 867,44	89,09%
z toho investice	0,00	0,00	0,00	0,00	ndf

ODBOR VNĚJŠÍCH VZTAHŮ	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Úhrnná výše úprav	Plnění k 31.12.2017	Index (%)
Nákup služeb	8 976 000,00	10 521 000,00	1 545 000,00	9 661 513,52	91,83%
Nájemné	433 000,00	1 034 000,00	601 000,00	830 391,00	80,31%
Nákup ostatních služeb	8 478 000,00	9 406 000,00	928 000,00	8 805 698,52	93,62%
Elektrická energie	65 000,00	81 000,00	16 000,00	25 424,00	31,39%
Nákupy materiálu	3 253 000,00	4 245 000,00	992 000,00	3 163 712,75	74,53%
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	80 000,00	0,00	23 660,00	29,58%
Nákup materiálu jinde nezařazený	3 173 000,00	4 155 000,00	982 000,00	3 140 052,75	75,57%
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	80 000,00	80 000,00	0,00	20 000,00	25,00%
Odměny za užití duševního vlastnictví	163 000,00	163 000,00	0,00	50 750,00	31,13%
Pohoštění	534 000,00	732 000,00	198 000,00	524 166,99	71,61%
Ostatní osobní výdaje	396 000,00	575 000,00	179 000,00	243 292,00	42,31%
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	0,00	630 000,00	630 000,00	617 720,70	98,05%
Kulturní předměty	0,00	180 000,00	180 000,00	167 720,70	93,18%
Stroje, přístroje a zařízení	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
Věcné dary	215 000,00	408 000,00	193 000,00	339 387,00	83,18%
Výdaje odbor vnějších vztahů celkem	13 617 000,00	17 354 000,00	3 737 000,00	14 620 542,96	84,25%
z toho neinvestice	13 617 000,00	16 724 000,00	3 107 000,00	14 002 822,26	83,73%
z toho investice	0,00	630 000,00	630 000,00	617 720,70	98,05%

MĚSTSKÁ POLICIE	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Úhrnná výše úprav	Plnění k 31.12.2017	Index (%)
Nákup služeb	3 706 000,00	3 652 000,00	-54 000,00	2 644 543,05	72,41%
Nájemné	30 000,00	30 000,00	0,00	5 076,00	16,92%
Nákup ostatních služeb	2 612 000,00	2 556 000,00	-56 000,00	1 995 935,62	78,09%
Poštovní služby	1 000,00	3 000,00	2 000,00	2 627,80	87,59%
Služby peněžních ústavů	350 000,00	350 000,00	0,00	136 061,00	38,87%
Služby školení a vzdělávání	393 000,00	393 000,00	0,00	332 945,00	84,72%
Služby telekomunikací a radiokomunikací	320 000,00	320 000,00	0,00	171 897,63	53,72%
Nákup vody, paliv a energie	2 245 000,00	2 245 000,00	0,00	1 938 198,18	86,33%
Elektrická energie	800 000,00	800 000,00	0,00	720 933,15	90,12%
Pohonné hmoty a maziva	895 000,00	895 000,00	0,00	761 956,61	85,13%
Studená voda	100 000,00	100 000,00	0,00	62 945,00	62,95%
Teplo	450 000,00	450 000,00	0,00	392 363,42	87,19%
Nákupy materiálu	2 361 000,00	2 522 000,00	161 000,00	2 082 335,08	82,57%
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	667 000,00	782 000,00	115 000,00	681 952,87	87,21%
Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	15 000,00	0,00	9 147,00	60,98%
Nákup materiálu jinde nezařazený	844 000,00	847 000,00	3 000,00	701 565,54	82,83%
Ochranné pomůcky	130 000,00	130 000,00	0,00	86 690,62	66,69%
Prádlo, oděv a obuv	705 000,00	748 000,00	43 000,00	602 979,05	80,61%
Ostatní nákupy	2 564 000,00	2 612 000,00	48 000,00	1 531 206,92	58,62%
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	50 000,00	50 000,00	0,00	22 615,00	45,23%
Nájemné za nájem s právem koupě	739 000,00	739 000,00	0,00	672 260,56	90,97%
Opravy a udržování	1 630 000,00	1 628 000,00	-2 000,00	658 419,36	40,44%
Pohoštění	20 000,00	20 000,00	0,00	19 015,00	95,08%
Programové vybavení	125 000,00	175 000,00	50 000,00	158 897,00	90,80%
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	29 000,00	29 000,00	0,00	25 500,00	87,93%
Nákup kolků	25 000,00	25 000,00	0,00	22 500,00	90,00%
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 000,00	4 000,00	0,00	3 000,00	75,00%
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	25 950 000,00	26 235 000,00	285 000,00	25 800 671,01	98,34%
Stroje, přístroje a zařízení	560 000,00	2 980 000,00	2 420 000,00	2 318 888,00	77,82%
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 824 000,00	8 924 000,00	100 000,00	8 773 972,49	98,32%
Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	6 488 000,00	6 561 000,00	73 000,00	6 451 454,47	98,33%
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 336 000,00	2 363 000,00	27 000,00	2 322 518,02	98,29%
Věcné dary	0,00	11 000,00	11 000,00	10 500,00	95,45%
Výdaje městská policie celkem	46 239 000,00	49 210 000,00	2 971 000,00	45 125 814,73	91,70%
z toho neinvestice	45 679 000,00	46 230 000,00	551 000,00	42 806 926,73	92,60%
z toho investice	560 000,00	2 980 000,00	2 420 000,00	2 318 888,00	77,82%

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Úhrnná výše úprav	Plnění k 31.12.2017	Index (%)
Nákup služeb	115 000,00	118 000,00	3 000,00	60 696,17	51,44%
Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	0,00	16 003,28	40,01%
Služby peněžních ústavů	65 000,00	65 000,00	0,00	35 735,01	54,98%
Služby školení a vzdělávání	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	0,00	5 957,88	59,58%
Nákup vody, paliv a energie	150 000,00	150 000,00	0,00	61 809,00	41,21%
Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	0,00	9 600,00	38,40%
Plyn	75 000,00	71 000,00	-4 000,00	34 598,00	48,73%
Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	39 000,00	4 000,00	11 421,00	29,28%
Studená voda	15 000,00	15 000,00	0,00	6 190,00	41,27%
Nákupy materiálů	89 000,00	96 000,00	7 000,00	58 746,00	61,19%
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	25 000,00	0,00	19 458,00	77,83%
Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	2 000,00	1 000,00	1 476,00	73,80%
Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	13 812,63	69,06%
Ochranné pomůcky	40 000,00	46 000,00	6 000,00	23 999,37	52,17%
Prádlo, oděv a obuv	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
Opravy a udržování	55 000,00	55 000,00	0,00	26 282,34	47,79%
Ostatní osobní výdaje	540 000,00	542 000,00	2 000,00	516 272,00	95,25%
Výdaje jednotka sboru dobrovolných hasičů celkem	949 000,00	961 000,00	12 000,00	723 805,51	75,32%
z toho neinvestice	949 000,00	961 000,00	12 000,00	723 805,51	75,32%
z toho investice	0,00	0,00	0,00	0,00	ndf

PRACOVNÍ SKUPINA	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Úhrnná výše úprav	Plnění k 31.12.2017	Index (%)
Nákup služeb	248 000,00	218 000,00	-30 000,00	148 587,00	68,16%
Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	0,00	106 268,98	75,91%
Služby peněžních ústavů	20 000,00	30 000,00	10 000,00	28 693,60	95,65%
Služby školení a vzdělávání	58 000,00	18 000,00	-40 000,00		0,00%
Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	30 000,00	0,00	13 624,42	45,41%
Nákup vody, paliv a energie	262 000,00	242 000,00	-20 000,00	181 202,59	74,88%
Elektrická energie	37 000,00	37 000,00	0,00	28 315,21	76,53%
Pohonné hmoty a maziva	115 000,00	95 000,00	-20 000,00	88 121,00	92,76%
Teplo	110 000,00	110 000,00	0,00	64 766,38	58,88%
Nákupy materiálu	935 000,00	819 000,00	-116 000,00	737 078,68	90,00%
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	175 000,00	89 000,00	-86 000,00	72 216,06	81,14%
Nákup materiálu jinde nezařazený	600 000,00	570 000,00	-30 000,00	541 856,99	95,06%
Ochranné pomůcky	160 000,00	160 000,00	0,00	123 005,63	76,88%
Opravy a udržování	195 000,00	132 000,00	-63 000,00	121 243,00	91,85%
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 950 000,00	4 067 000,00	117 000,00	3 872 769,00	95,22%
Stroje, přístroje a zařízení	0,00	229 000,00	229 000,00	228 690,00	99,86%
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 344 000,00	1 386 000,00	42 000,00	1 316 430,25	94,98%
Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	988 000,00	1 021 000,00	33 000,00	967 958,25	94,80%
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	356 000,00	365 000,00	9 000,00	348 472,00	95,47%
Výdaje pracovní skupina celkem	6 934 000,00	7 093 000,00	159 000,00	6 606 000,52	93,13%
z toho neinvestice	6 934 000,00	6 864 000,00	-70 000,00	6 377 310,52	92,91%
z toho investice	0,00	229 000,00	229 000,00	228 690,00	99,86%

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Úhrnná výše úprav	Plnění k 31.12.2017	Index (%)
Městské lesy Chomutov	4 000 000,00	8 267 000,00	4 267 000,00	8 264 371,06	99,97%
MěLe - provozní příspěvek	4 000 000,00	4 224 000,00	224 000,00	4 224 000,00	100,00%
MěLe - provozní transfer (dotace)	0,00	4 043 000,00	4 043 000,00	4 040 371,06	99,93%
Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutova	17 162 000,00	18 618 000,00	1 456 000,00	18 617 706,00	100,00%
SKKS - provozní příspěvek	17 162 000,00	17 618 000,00	456 000,00	17 617 706,00	100,00%
SKKS - provozní transfer (dotace)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
Technické služby města Chomutova	104 613 000,00	107 793 000,00	3 180 000,00	107 793 000,00	100,00%
TSmCh - provozní příspěvek	104 613 000,00	107 793 000,00	3 180 000,00	107 793 000,00	100,00%
Sociální služby Chomutov	23 000 000,00	50 604 000,00	27 604 000,00	50 602 895,22	100,00%
SOS - provozní příspěvek	23 000 000,00	30 197 000,00	7 197 000,00	30 197 000,00	100,00%
SOS - provozní transfer (dotace)	0,00	20 407 000,00	20 407 000,00	20 405 895,22	99,99%
Podkrušnohorský zoopark Chomutov	32 300 000,00	40 605 000,00	8 305 000,00	40 603 061,00	100,00%
PZOO - provozní příspěvek	27 300 000,00	28 595 000,00	1 295 000,00	28 595 000,00	100,00%
PZOO - provozní transfer (dotace)	0,00	1 032 000,00	1 032 000,00	1 030 719,00	99,88%
PZOO - investiční půjčka zřizovatel	0,00	3 740 000,00	3 740 000,00	3 740 000,00	100,00%
PZOO - Investiční příspěvek zřizovatel	5 000 000,00	5 850 000,00	850 000,00	5 850 000,00	100,00%
PZOO - Investiční transfery (dotace)	0,00	1 388 000,00	1 388 000,00	1 387 342,00	99,95%
Výdaje příspěvkové orgtanizace celkem	181 075 000,00	225 887 000,00	44 812 000,00	225 881 033,28	100,00%
z toho neinvestice	176 075 000,00	214 909 000,00	38 834 000,00	214 903 691,28	100,00%
z toho investice	5 000 000,00	10 978 000,00	5 978 000,00	10 977 342,00	99,99%

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Úhrnná výše úprav	Plnění k 31.12.2017	Index (%)
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a s	66 363 000,00	64 850 000,00	-1 513 000,00	61 322 549,60	94,56%
DPCHJ - závazek veřejné služby (MHD)	60 037 000,00	60 037 000,00	0,00	59 885 160,11	99,75%
DPCHJ - rekreační doprava	233 000,00	87 000,00	-146 000,00	49 135,80	56,48%
DPCHJ - bezpatná doprava seniorů	6 093 000,00	26 000,00	-6 067 000,00	25 695,00	98,83%
DPCHJ - zapojení do IDS ÚK (dopravní obslužnost)	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	1 362 558,69	28,99%
Kultura a sport Chomutov, s r o	44 500 000,00	51 080 000,00	6 580 000,00	44 578 109,00	87,27%
KaSCV - závazek veřejné služby	44 500 000,00	44 500 000,00	0,00	44 500 000,00	100,00%
KaSCV - investiční dotace SMCH	0,00	6 580 000,00	6 580 000,00	78 109,00	1,19%
Chomutov re:kult	2 000 000,00	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00%
re:kult - provozní dotace	2 000 000,00	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00%
Výdaje obchodní společnosti celkem	112 863 000,00	116 930 000,00	4 067 000,00	105 900 658,60	90,57%
z toho neinvestice	112 863 000,00	110 350 000,00	-2 513 000,00	105 822 549,60	95,90%
z toho investice	0,00	6 580 000,00	6 580 000,00	78 109,00	1,19%

VÝDAJE CELKEM	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Úhrnná výše úprav	Plnění k 31.12.2017	Index (%)
Statutární město Chomutov	618 744 000,00	768 780 700,00	150 036 700,00	546 364 610,30	71,07%
Městská policie	46 239 000,00	49 210 000,00	2 971 000,00	45 125 814,73	91,70%
Organizační složky města	7 883 000,00	8 054 000,00	171 000,00	7 329 806,03	91,01%
Školy a školské zařízení	60 741 000,00	76 173 000,00	15 432 000,00	76 160 955,00	99,98%
Příspěvkové organizace	181 075 000,00	225 887 000,00	44 812 000,00	225 881 033,28	100,00%
Obchodní společnosti	112 863 000,00	116 930 000,00	4 067 000,00	105 900 658,60	90,57%
VÝDAJE CELKEM	1 027 545 000,00	1 245 034 700,00	217 489 700,00	1 006 762 877,94	80,86%
z toho neinvestice	755 831 000,00	933 762 700,00	177 931 700,00	790 929 886,46	84,70%
z toho investice	271 714 000,00	311 272 000,00	39 558 000,00	215 832 991,48	69,34%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - rekapitulace	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Úhrnná výše úprav	Plnění k 31.12.2017	Index (%)
Odbor majetku města	3 356 000,00	11 025 000,00	7 669 000,00	1 461 401,10	13,26%
Odbor rozvoje a investic	259 943 000,00	275 795 000,00	15 852 000,00	197 614 516,57	71,65%
Odbor informačních technologií	2 390 000,00	2 590 000,00	200 000,00	2 071 324,11	79,97%
Odbor školství	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	100,00%
Odbor vnějších vztahů	0,00	630 000,00	630 000,00	617 720,70	98,05%
Org. sl. - Pracovní skupina	0,00	229 000,00	229 000,00	228 690,00	99,86%
Městská policie Chomutov	560 000,00	2 980 000,00	2 420 000,00	2 318 888,00	77,82%
Příspěvkové organizace města	5 000 000,00	10 978 000,00	5 978 000,00	10 977 342,00	99,99%
Obchodní společnosti města	0,00	6 580 000,00	6 580 000,00	78 109,00	1,19%
Kapitálové výdaje celkem	271 714 000,00	311 272 000,00	39 558 000,00	215 832 991,48	69,34%

II. KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU

Rozpočet statutárního města Chomutova na rok 2017 byl schválen Zastupitelstvem města Chomutova dne 21. 11. 2016 usnesením č. 284 v celkovém objemu rozpočtových zdrojů a rozpočtových výdajů ve výši 1 mld. 76 mil. 715 tis. Kč.

V průběhu roku 2017 byl rozpočet upraven 173 rozpočtovými opatřeními, poslední 3 rozpočtová opatření schválila první rada města na počátku roku 2018. Celkově dosáhly úpravy rozpočtu hodnoty 217 mil. 489 tis. 700 Kč.

Celkový objem upraveného rozpočtu statutárního města Chomutova představoval částku 1 mld. 294 mil. 204 tis. 700 Kč.

Rozpočet města Chomutova pro rok 2017 byl schválený s deficitním saldem ve výši -148 mil. 669 tis. Kč. Provedenými úpravami rozpočtu došlo k navýšení deficitu salda rozpočtu na -247 mil. 276 tis. Kč (nárůst o 98 mil. 607 tis. Kč). Deficit schváleného i upraveného rozpočtu byl plánovaně vyrovnáván zdroji z let minulých v rámci položky financování, které dosáhlo hodnoty 296 mil. 446 tis. Kč na příjmové stránce /prostředky z let minulých/ a 49 mil. 170 tis. Kč na výdajové stránce /plánovaná splátka úvěru/.

Rozpočtové hospodaření statutárního města Chomutova skončilo za rok 2017 rozdílem mezi příjmy a výdaji ve výši minus 38 mil. 459 tis. 558 Kč 78/100 haléřů.

Deficitní salso hospodaření tak bylo plánované a očekávané. V průběhu roku 2017 se jej podařilo v podstatě téměř celé vymazat. Až v prosinci roku 2017 se díky zvýšeným výdajům a prohloubení zapojení prostředků z let minulých, o kterých rozhodlo prosincové zastupitelstvo města, přehouplo hospodaření města zpět do plánovaného deficitu, který však dosáhl pouze 15,55% plánu, čímž **hospodaření města splnilo rámce stanovené zastupitelstvem města.**

	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Úhrnná výše úprav	Plnění k 31.12.2017	Index (%)
PŘÍJMY	878 876 000,00	997 758 700,00	118 882 700,00	968 240 319,16	97,04%
1. daňové příjmy	700 390 000,00	720 225 000,00	19 835 000,00	722 802 908,29	100,36%
2. nedaňové příjmy	108 662 000,00	126 790 000,00	18 128 000,00	97 010 308,53	76,51%
3. kapitálové příjmy	6 000 000,00	7 239 000,00	1 239 000,00	4 314 257,06	59,60%
4. přijaté transfery	63 824 000,00	143 504 700,00	79 680 700,00	144 112 845,28	100,42%
VÝDAJE	1 027 545 000,00	1 245 034 700,00	217 489 700,00	1 006 699 877,94	80,86%
5. běžné výdaje	755 831 000,00	933 762 700,00	177 931 700,00	790 866 886,46	84,70%
6. kapitálové výdaje	271 714 000,00	311 272 000,00	39 558 000,00	215 832 991,48	69,34%
Saldo bez financování	-148 669 000,00	-247 276 000,00	-98 607 000,00	-38 459 558,78	15,55%
8. Financování	148 669 000,00	247 276 000,00	98 607 000,00	-56 869 555,00	-23,00%
SALDO	0,00	0,00	0,00	-95 329 113,78	

Přehled provedených rozpočtových opatření je součástí přílohy: Schválené úpravy rozpočtu v roce 2017.

Hospodaření statutárního města Chomutova v roce 2017

	Název	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Podíl UR/SR	Výše úprav absolutně	Skutečnost 2017	Podíl SK/UR
1	Daňové příjmy	700 390 000,00	720 225 000,00	102,83	19 835 000,00	722 802	103,20
2	DPFO ze závislé činnosti	145 620 000,00	145 620 000,00	100,00	0,00	152 612	104,80
3	DPFO OSVČ	3 260 000,00	3 260 000,00	100,00	0,00	4 054	124,38
4	DPFO vybíraná srážkou	12 620 000,00	12 620 000,00	100,00	0,00	13 434	106,45
5	DP právnických osob	142 740 000,00	142 740 000,00	100,00	0,00	143 048	100,22
6	DP právnických osob za obce	0,00	15 835 000,00		15 835 000,00	15 834	
7	Daň z přidané hodnoty	283 720 000,00	283 720 000,00	100,00	0,00	290 065	102,24
8	Poplatky	27 080 000,00	27 080 000,00	100,00	0,00	13 517	49,92
9	Správní poplatky	13 900 000,00	13 900 000,00	100,00	0,00	14 790	106,40
10	Daň z nemovitostí a z majetku	65 000 000,00	65 000 000,00	100,00	0,00	69 061	106,25
11	Ostatní daňové příjmy	6 450 000,00	10 450 000,00	162,02	4 000 000,00	6 385	99,00
12	Nedaňové příjmy celkem	108 662 000,00	126 790 000,00	116,68	18 128 000,00	97 010	89,28
13	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků, zboží	26 420 000,00	27 728 000,00	104,95	1 308 000,00	29 737	112,56
14	Příjmy z pronájmu	25 226 000,00	25 395 000,00	100,67	169 000,00	23 777	94,26
15	Výnosy z finančního majetku	5 000 000,00	15 000 000,00	300,00	10 000 000,00	10 500	210,01
16	Odvody přebyt. org. s přím. vztah., příj. sankč. plat.	14 686 000,00	24 740 000,00	168,46	10 054 000,00	25 475	173,47
17	Příjmy z prodeje nekapitál. maj. a ost. ned. př.	34 385 000,00	30 748 000,00	89,42	-3 637 000,00	4 601	13,38
18	Přijaté splátky půjček	2 945 000,00	3 179 000,00	107,95	234 000,00	2 917	99,07
19	Daňové a nedaňové příjmy	809 052 000,00	847 015 000,00	104,69	37 963 000,00	819 813	101,33
20	Neinvestiční dotace (transfery)	63 824 000,00	141 867 700,00	222,28	78 043 700,00	141 015	220,94
21	Převody z vlastních fondů (HČ)	0,00	0,00		0,00	1 460	
22	BĚŽNÉ PŘÍJMY	872 876 000,00	988 882 700,00	113,29	116 006 700,00	962 289	110,24
23	Prodej inv. majetku, akcií a majetkových práv	6 000 000,00	7 239 000,00	120,65	1 239 000,00	4 314	71,90
24	Investiční dotace (transfery)	0,00	1 637 000,00		1 637 000,00	1 636	
25	PŘÍJMY CELKEM	878 876 000,00	997 758 700,00	113,53	118 882 700,00	968 240	110,17
26	Platy zaměstnanců vč. odvodů	186 384 000,00	206 148 000,00	110,60	19 764 000,00	182 417	97,87
27	Nákupy DHM, materiálu, ostatní	19 151 000,00	20 165 000,00	105,29	1 014 000,00	14 253	74,43
28	Úroky, leasing a ostatní finanční výdaje	5 660 000,00	5 774 000,00	102,01	114 000,00	3 022	53,41
29	Nákup energií	23 166 000,00	23 501 000,00	101,45	335 000,00	16 769	72,39
30	Nákup služeb	79 193 000,00	93 000 000,00	117,43	13 807 000,00	62 582	79,02
31	Opravy a udržování	38 210 000,00	44 553 000,00	116,60	6 343 000,00	37 560	98,30
32	Ostatní nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	4 589 000,00	6 562 000,00	142,99	1 973 000,00	4 423	96,39
33	Neinv. transfery podnikatel. sub. a nezisk.org.	134 005 000,00	151 070 000,00	112,73	17 065 000,00	148 545	110,85
34	Neinvestiční příspěvky PO	236 351 000,00	296 298 000,00	125,36	59 947 000,00	296 206	125,32
35	Neinvestiční příspěvky ostatním rozpočtům	7 964 000,00	25 447 000,00	319,53	17 483 000,00	20 814	261,35
36	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	8 613 000,00	3 465 000,00	40,23	-5 148 000,00	1 707	19,82
37	Ostatní neinvestiční výdaje a transfery	12 545 000,00	57 779 700,00	460,58	45 234 700,00	2 564	20,44
38	BĚŽNÉ VÝDAJE	755 831 000,00	933 762 700,00	123,54	177 931 700,00	790 866	104,64
39	Kapitálové výdaje	271 714 000,00	311 272 000,00	114,56	39 558 000,00	215 832	79,43
40	VÝDAJE CELKEM	1 027 545	1 245 034	121,17	217 489 700,00	1 006 699	97,97
41	SALDO v rozpočtové skladbě (bez financování)	-148 669 000,00	-247 276 000,00	166,33	-98 607 000,00	-38 459	25,87
42	Uhrazené splátky jistin a dluhopisů	49 170 000,00	49 170 000,00	100,00	0,00	49 170	100,00
43	Přijaté půjčky	0,00	0,00		0,00	0,00	
44	Změna stavu na bankovních účtech	197 839 000,00	296 446 000,00	149,84	98 607 000,00	0,00	0,00%
45	Řízení likvidity	0,00	0,00		0,00	-7 699	
46	FINANCOVÁNÍ	148 669 000,00	247 276 000,00	166,33	98 607 000,00	-56 869	-
47	PŘÍJMY všechny	1 076 715	1 294 204	120,20	217 489 700,00	968 240	89,93
48	VÝDAJE všechny	1 076 715	1 294 204	120,20	217 489 700,00	1 063 569	98,78
49	SALDO úplné	0,00	0,00		0,00	-95 329	
50	Provozní přebytek	117 045 000,00	55 120 000,00	47,09	-61 925 000,00	171 422	146,46
51	Rozdíl provozního přebytku a spl. jistiny	67 875 000,00	5 950 000,00		-61 925 000,00	122 252	
52	Index provozních úspor (v %)	13,41	5,57			17,81	
53	Dluhová základna	878 876 000,00	997 758 700,00		118 882 700,00	968 240	
54	Dluhová služba	52 170 000,00	52 170 000,00			49 851	
55	Dluhová služba / dluhová základna (v %)	5,94	5,23			5,15	



Monitoring hospodaření města Chomutova v roce 2017

Aktuální stav:

Výsledek hospodaření:

-38 459 558,78 Kč

Provozní přebytek:

171 422 933,64 Kč

Podíl CAPEX na celkových výdajích

21,44%

Index finančních toků:

0,96

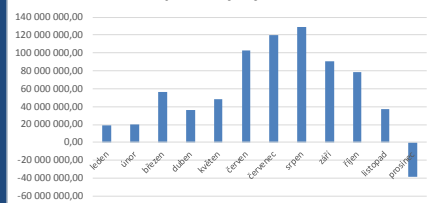
Index provozních úspor:

-4,00%

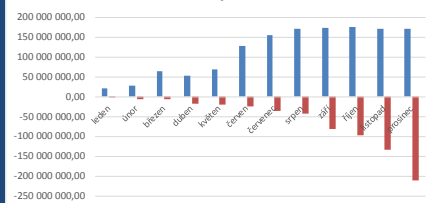
Podíl úvěru k volným zdrojům:

0,41

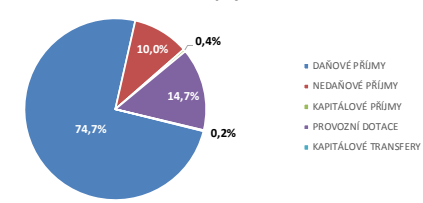
Hospodářský výsledek



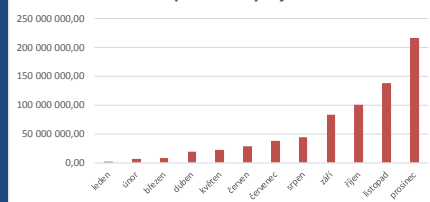
Provozní a kapitálové saldo



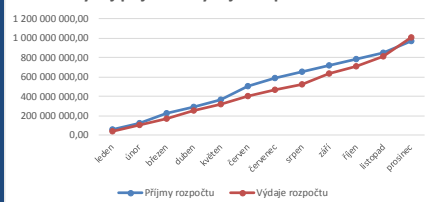
Struktura příjmů



Kapitálové výdaje

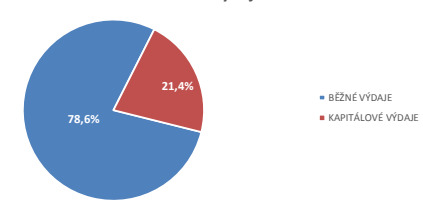


Vývoj příjmů a výdajů rozpočtu města



Plnění příjmů 97,04%

Struktura výdajů



Čerpání výdajů 80,86%

Název třídy položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem	Procento plnění/čerpání	Trend
DAŇOVÉ PŘÍJMY	700 390 000,00	720 225 000,00	49 050 897,85	98 876 991,47	168 933 516,36	206 174 327,74	254 573 106,96	366 575 387,30	437 530 592,92	486 848 264,30	536 960 604,28	583 976 269,00	635 533 722,45	722 802 908,29	722 802 908,29	100,36%	
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	108 662 000,00	126 790 000,00	5 654 777,62	14 952 658,65	25 500 091,91	40 048 381,12	46 456 295,30	54 106 596,21	59 480 137,48	68 301 211,56	74 876 075,85	82 567 753,67	87 037 993,61	97 010 308,53	97 010 308,53	76,51%	
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	6 000 000,00	7 239 000,00	67 544,00	219 553,00	1 564 657,12	1 602 415,02	1 621 138,02	2 422 479,02	2 512 400,22	2 578 136,56	2 677 660,46	3 762 462,56	3 782 122,06	4 314 257,06	4 314 257,06	59,60%	
PROVOZNÍ DOTACE	63 824 000,00	141 867 700,00	3 896 233,00	7 920 022,20	34 396 511,20	42 270 881,40	63 080 081,15	77 447 012,15	83 907 503,14	96 517 856,14	106 801 442,38	114 606 915,63	125 436 623,87	142 476 603,28	142 476 603,28	100,43%	
KAPITÁLOVÉ TRANSFERY	0,00	1 637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 900,00	248 900,00	248 900,00	248 900,00	248 900,00	248 900,00	548 900,00	1 636 242,00	1 636 242,00	NA	
PŘÍJMY CELKEM	878 876 000,00	997 758 700,00	58 669 452,47	121 969 225,32	230 394 776,59	290 096 005,28	365 979 521,43	500 800 374,68	583 679 533,76	654 494 368,56	721 564 682,97	785 162 300,86	852 339 361,99	968 240 319,16	968 240 319,16	97,04%	
BĚŽNÉ VÝDAJE	755 831 000,00	933 762 700,00	37 308 413,35	94 867 211,86	165 602 463,42	235 126 769,44	295 043 288,08	370 168 108,33	426 267 042,39	480 693 831,16	546 257 870,23	605 074 252,44	676 487 975,71	790 866 886,46	790 866 886,46	84,70%	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	271 714 000,00	311 272 000,00	1 900 783,99	6 966 823,44	8 458 635,90	18 819 038,75	22 638 768,99	28 159 923,98	37 935 142,42	44 639 959,89	84 219 061,31	101 150 727,46	138 525 540,32	215 832 991,48	215 832 991,48	69,34%	
VÝDAJE CELKEM	1 027 545 000,00	1 245 034 700,00	39 209 197,34	101 834 035,30	174 061 099,32	253 945 808,19	317 682 057,07	398 328 032,31	464 202 184,81	525 333 791,05	630 476 931,54	706 224 979,90	815 013 516,03	1 006 699 877,94	1 006 699 877,94	80,86%	
FINANCOVÁNÍ	148 669 000,00	247 276 000,00	-3 907 010,84	-7 719 738,81	-12 494 554,05	-17 349 338,01	329 660 896,19	-26 614 426,61	-31 452 273,86	-35 852 106,10	-28 815 745,10	-46 068 221,94	-50 947 464,38	-56 869 555,00	-56 869 555,00	NA	
BĚŽNÉ PŘÍJMY	872 876 000,00	988 882 700,00	58 601 908,47	121 749 672,32	228 830 119,47	288 493 590,26	364 109 483,41	498 128 995,66	580 918 233,54	651 667 332,00	718 638 122,51	781 150 938,30	848 008 339,93	962 289 820,10	962 289 820,10	97,31%	
SÁLDO (Výsledek hospodaření)	-148 669 000,00	-247 276 000,00	19 460 255,13	20 135 190,02	56 333 677,27	36 150 197,09	48 297 464,36	102 472 342,37	119 477 348,95	129 160 577,51	91 087 751,43	78 937 320,96	37 325 845,96	-38 459 558,78	-38 459 558,78	NA	
Provozní saldo	117 045 000,00	55 120 000,00	21 293 495,12	26 882 460,46	63 227 656,05	53 366 820,82	69 066 195,33	127 960 887,33	154 651 191,15	170 973 500,84	172 380 252,28	176 076 685,86	171 520 364,22	171 422 933,64	171 422 933,64	311,00%	
Kapitálové saldo	-265 714 000,00	-302 396 000,00	-1 833 239,99	-6 747 270,44	-6 893 978,78	-17 216 623,73	-20 768 730,97	-25 488 544,96	-35 173 842,20	-41 812 923,33	-81 292 500,85	-97 139 364,90	-134 194 518,26	-209 882 492,42	-209 882 492,42	69,41%	
Kapitálové saldo vč. financování	-117 045 000,00	-55 120 000,00	-5 740 250,83	-14 467 009,25	-19 388 532,83	-34 565 961,74	308 892 165,22	-52 102 971,57	-66 626 116,06	-77 665 029,43	-110 108 245,95	-143 207 586,84	-185 141 982,64	-266 752 047,42	-266 752 047,42	483,95%	
Celkové saldo vč. financování	0,00	0,00	15 553 244,29	12 415 451,21	43 839 123,22	18 800 859,08	377 958 360,55	75 857 915,76	88 025 075,09	93 308 471,41	62 272 006,33	32 869 099,02	-13 621 618,42	-95 329 113,78	-95 329 113,78	NA	
Stav provozní rezervy	xxx	10 000 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	11 332 700,00	24 952 700,00	24 952 700,00	76 501 700,00	76 501 700,00	76 501 700,00	62 614 700,00	62 614 700,00	48 583 000,00	55 080 700,00	55 080 700,00	45 080 700,00	
Stav kapitálové rezervy	xxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stav prostředků na účtech	xxx	272 059 661,90	287 612 906,19	284 475 113,11	315 898 785,12	290 860 520,98	650 018 022,45	347 917 577,66	360 084 736,99	365 368 133,31	334 331 668,23	304 928 760,92	258 438 043,48	176 730 548,12	176 730 548,12	-95 329 113,78	
Stav úvěru	xxx	302 700 909,12	298 603 409,12	294 505 909,12	290 408 409,12	286 310 909,12	282 213 409,12	278 115 909,12	274 018 409,12	269 920 909,12	265 823 409,12	261 725 909,12	257 628 409,12	253 530 909,12	253 530 909,12	-49 170 000,00	
Správa aktiv	xxx	432 469 259,49	433 557 254,38	433 325 795,68	434 329 238,58	435 332 491,76	84 221 258,93	437 309 069,39	438 326 579,24	438 755 456,61	440 029 975,63	441 208 116,75	442 118 593,16	442 840 904,43	442 840 904,43	10 371 644,94	

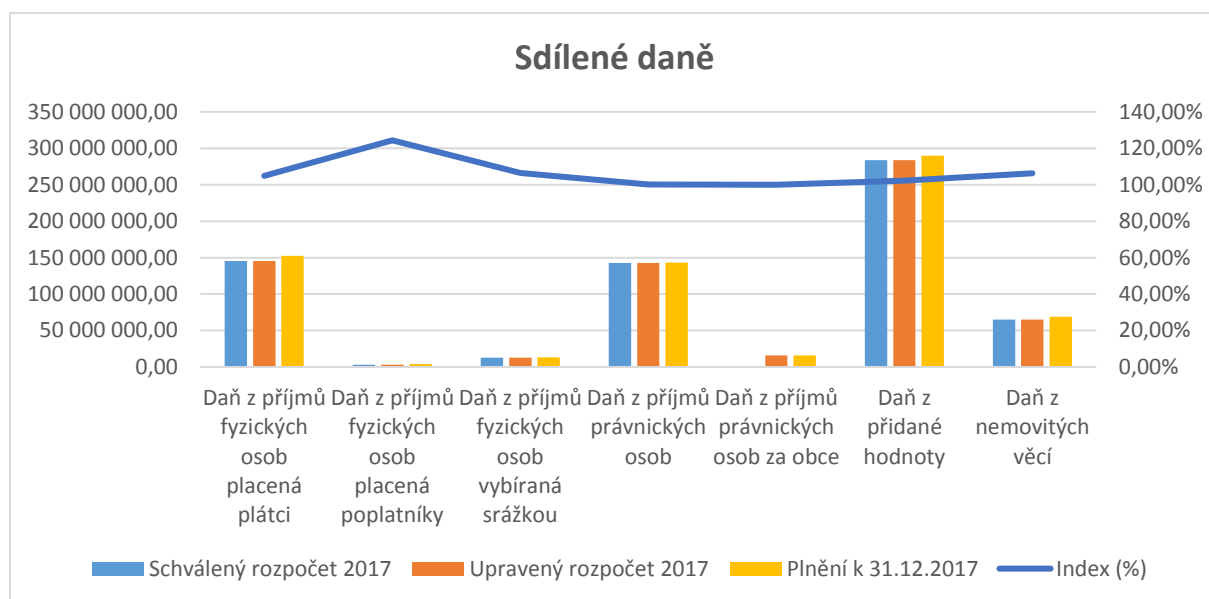
ZDROJE

Příjmy byly v hodnoceném období naplněny na 97,04 % ročního plánovaného objemu.

Daně

Sdílené daně

Příjmy ze sdílených daní byly naplněny na 102,96% upraveného rozpočtu, vícepříjmy činily 19,32 mil. Kč. Meziročně došlo k nárůstu sdílených daní (bez daně, kterou město platí samo sobě) o 48,22 mil. Kč.



Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 30% byla pro rok 2017 změnou zákona op rozpočtovém určení daní zrušena, a došel zde pouze doplatek za rok 2016 ve výši 0,2 mil. Kč.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků byla naplněna na 103,46 %, vícepříjmy činily 4,7 mil. Kč.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1,5% byla naplněna na 125,58 %, vícepříjmy činily 2,26 mil. Kč.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti byla naplněna na 363,53 %, vícepříjmy činily 2,79 mil. Kč.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů byla naplněna na 106,45 %, vícepříjmy činily 0,81 mil. Kč.

Daň z příjmů právnických osob byla naplněna na 100,22 %, vícepříjmy činily 0,03 mil. Kč.

Daň z příjmů právnických osob za město představuje průčtování daňové povinnosti statutárního města Chomutova za rok 2016 současně do příjmů i výdajů. K faktickému převodu daně na finanční

úřad nedochází, pouze se předkládá daňové přiznání. Tato daň nebyla rozpočtována, do rozpočtu byla zapojena formou rozpočtového opatření, až jako skutečnost po sestavení daňového přiznání.

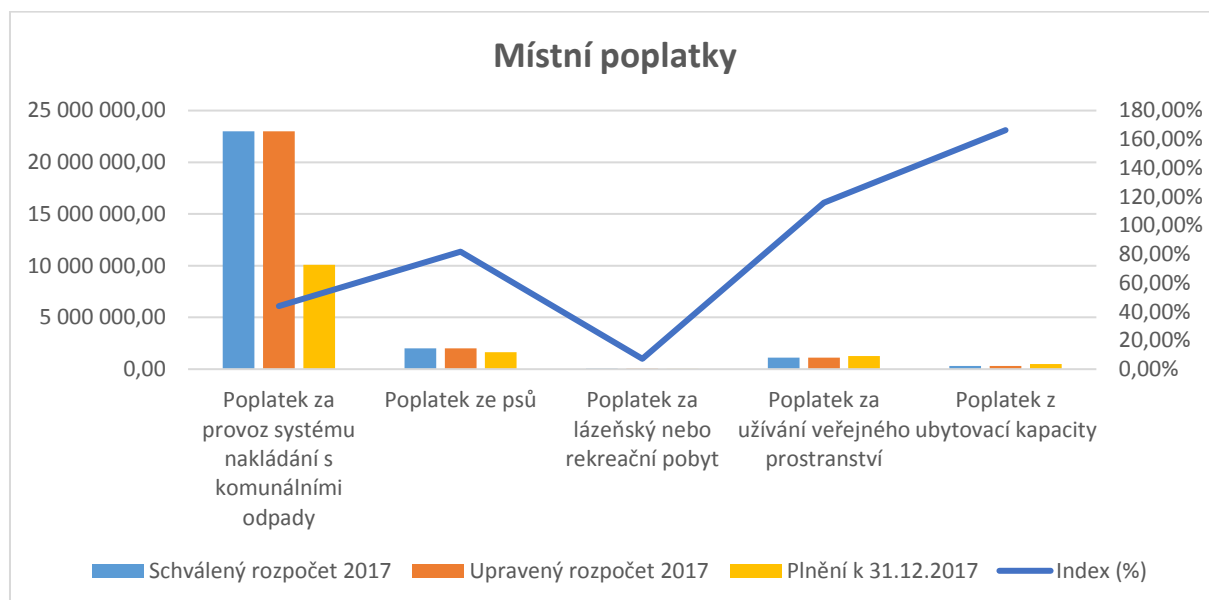
Daň z přidané hodnoty byla naplněna na 102,24 % ročního rozpočtu, vícepříjmy činily 6,35 mil. Kč.

Daň z nemovitých věcí byla naplněna na 106,25 %, vícepříjmy činily 4,06 mil. Kč.

Poplatky a daně z vybraných činností

Místní poplatky

Příjmy z místních poplatků byly naplněny na 50,99% upraveného rozpočtu. K nenaplnění došlo zejména z důvodu rozhodnutí zastupitelstva, které pro rok 2017 schválilo sazbu poplatku za komunální odpad pouze ve výši 250 Kč z kalkulačních 619 Kč. Rozpočet této daně nebyl upraven, tak aby nedošlo k dalšímu prohloubení schodku plánovaného rozpočtu.



U **poplatku za komunální odpad** bylo zaznamenáno plnění pouze 43,81 plánovaného rozpočtu. Pokud by byl rozpočet poměrově upraven na 50% (dle stanovené sazby), činilo by plnění 87,61%. činily 1,07 mil. Kč

Poplatku ze psů byl naplněn na 81,67%.

Výše příjmů z poplatků je závislá na platební morálce poplatníků, nezaplacené poplatky jsou exekučně vymáhány.

Příjem z **poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt** je závislý na počtu osob ubytovaných za účelem rekreace. Výnos z poplatku činil pouze 3,6 tis. Kč. Pro rok 2017 je naplánována kontrola ubytovacích knih provozovatelů ubytovacích zařízení.

Poplatku za užívání veřejného prostranství byl naplněn na 115,85%, nejvyšší platby představují úhrady za provádění výkopových prací a umístění stavebních zařízení (lešení).

Poplatek z ubytovací kapacity byl naplněn na 166,35 %, což představuje vícepříjmy 199 tis. Kč. Poplatek se vybírá od ubytovatelů v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu, s výjimkou ubytování pro studenty a žáky, ubytování ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních (pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení) a ubytování v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům. Výše výnosu je odvislá od aktuálně využívané ubytovací kapacity v jednotlivých zařízeních (využití lůžko a den).

Ostatní poplatky a daně



Poplatek za uložení odpadů neměl žádné plnění, souvisí s ukončením činnosti městské skládky.

Příjmy u **poplatků za znečišťování životního prostředí** - odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši 16,0 tis. Kč a ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí dosáhly plnění ve výši 15,0 tis. Kč.

Výnos z **loterijní daně** dosáhl 86,91% plánu. Vzhledem k absolutní regulaci hazardu tvoří odvody pouze daňové výnosy z loterií, které nepodléhají regulaci (např. číselné hry typu sazký, sportka, kursové sázky, stírací losy apod.), které lze jen velmi těžko odhadovat. V roce 2017 obdrželo město ještě část výtěžků z odvodů již zrušených odvodu z loterií a podobných her a odvodů z výherních hracích a to úhrnem za 1,18 mil. Kč, jako výnosy z posledního čtvrtletí 2016, které finanční správa převedla městu na počátku roku 2017.

Příjmy za zkoušky od žadatelů o řidičská oprávnění byly naplněny na 121,52 %, vícepříjmy činily 279,73 tis. Kč.

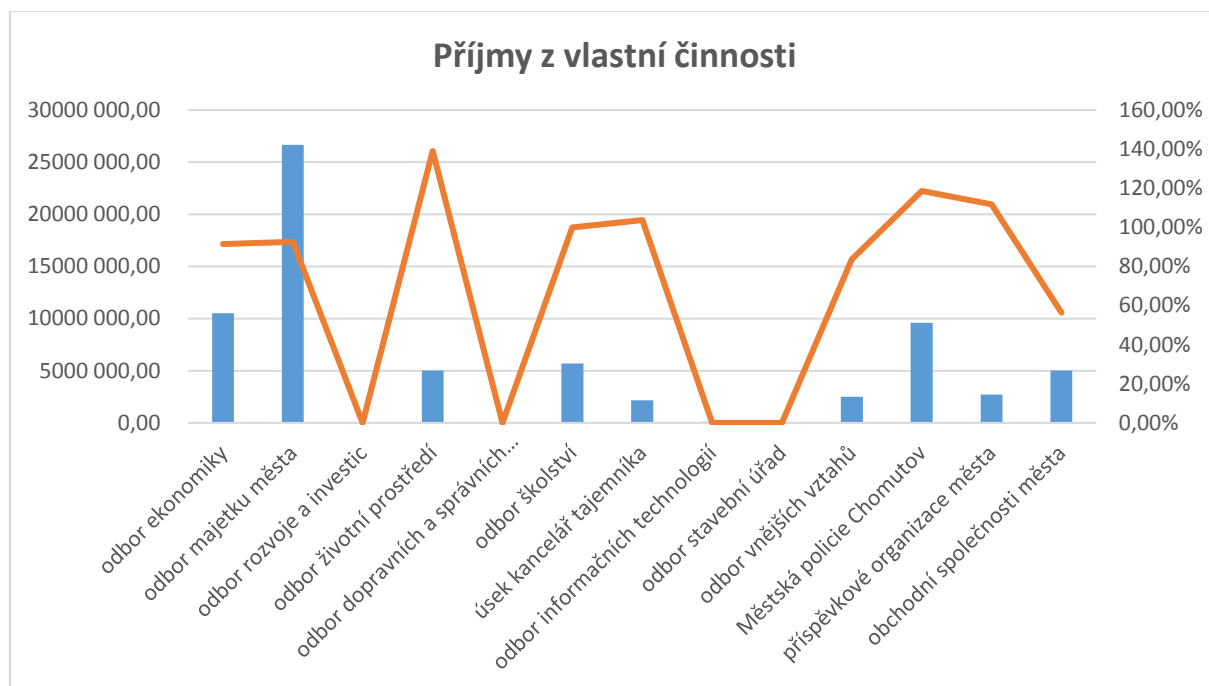
Správní poplatky dosáhly plnění 106,40%, nejvyšší podíl mají správní poplatky u dopravněsprávních agend, cestovních dokladů a stavebního řízení.

Ukazatel **ostatní odvody z vybraných činností** zahrnuje poplatek na podporu sběru, zpracování,

využití a odstranění vybraných autovraků od žadatelů o registraci použitého vybraného vozidla, který bude následně převeden Státnímu fondu životního prostředí ČR.

Nedaňové příjmy

Příjmy z vlastní činnosti



Příjmy z vlastní činnosti u Odboru ekonomiky představovaly zejména příjmy z výnosů finančního majetku (9,2 mil. Kč), příjmy z úroků (1,2 mil. Kč), dále příjmy z dividend a převody z příspěvkových organizací.

Příjmy z vlastní činnosti u Odboru majetku města představovaly zejména příjmy pronájmů majetku (16,6 mil. Kč), příjmy z poskytování služeb (10,1 mil. Kč), příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (9,6 mil. Kč) a příjmy z pronájmu pozemků (6,9 mil. Kč), dále příjmy z pronájmu movitých věcí.

Příjmy z vlastní činnosti u Odboru rozvoje a investic představovaly pouze zanedbatelné příjmy u úroků bývalého Fondu rozvoje města, jako nástroje bytové politiky.

Příjmy z vlastní činnosti u Odboru životní prostředí představují plnění od Ekonomu, Ekoselektu, Asekolu v úhrnné výši 5 mil. Kč.

Příjmy z vlastní činnosti u Odboru školství představovaly odvody odpisů nemovitostí příspěvkových organizací do fondu oprav majetku města (5,7 mil. Kč).

Příjmy z vlastní činnosti u úseku kancelář tajemníka tvořily příjmy z prodeje rezidentních a abonentních karet (2,2 mil. Kč).

Příjmy z vlastní činnosti u Odboru vnějších vztahů představovaly příjmy z pořádaných akcí (vstupné, tombola, stánky (Vánoce, slavnosti), sponzorské smlouvy a inzerce v CHN (2,5 mil. Kč), dále příjmy z prodeje zboží zakoupeného za účelem delšího prodeje - propagační materiály.

Příjmy z vlastní činnosti u **Městské policie** tvořily výnosy z PCO a z provozu parkovacího systému (parkovací automaty).

Příjmy z vlastní činnosti u organizací města tvořily odvody, příjmy z pronájmů. Příspěvkové organizace 2,7 mil. Kč, obchodní společnosti 5,0 mil. Kč. Rozpočet výnosů z pronájmu společnosti Teplo nebyl naplněn, valná hromada rozhodla o nevyplacení dividendy.

U ostatních odborů tyto příjmy nebyly nebo byly zanedbatelné.

Sankční platby a vratky z transferů

Sankční platby a vratky z transferů se naplnily na 103,8% plánu.

Druh sankce	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění k 31.12.2017
OŽP - odpady	0,0	0,0	25 000,00
OŽP - ochrana přírody	0,0	0,0	11 000,00
OŽP - zemědělství	0,0	0,0	45 000,00
ODaSČ - správní činnosti	1 850 000,00	1 850 000,00	1 936 130,67
ODaSČ - přestupky	4 500 000,00	4 500 000,00	4 510 379,85
OSÚ - stavební zákona	150 000,00	150 000,00	92 600,00
Městská policie - přestupky	2 200 000,00	2 200 000,00	2 255 117,59
Celkem sankce	8 700 000,00	8 700 000,00	8 875 228,11

Vratky transferů	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění k 31.12.2017
Ostatní ekologické záležitosti			7 413,00
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence			22 736,29
Ostatní tělovýchovná činnost			1 000,00
Ostatní záležitosti kultury			13 974,50
Ostatní ambulantní péče	0,00	997 000,00	996 824,40
Ostatní dávky sociální pomoci			4 314,00
Příspěvek na péči			1 594,00
Finanční vypořádání minulých let	0,00	2 000,00	1 601,00
Ochrana druhů a stanovišť			487 963,65
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.	0,00	672 000,00	671 914,42
Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00
Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	6 938 000,00	6 937 680,99
Vratky transferů celkem	0,00	10 054 000,00	10 592 016,25

Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy

byly naplněny na 14,97% (4,6 mil. Kč).

K nenaplnění došlo u odboru rozvoje a investic, kde nebyl naplněn rozpočet očekávaných dotací, kdy město neobdrželo 24,0 mil. Kč (přesun akcí do roku 2018).

Současně nedošlo k naplnění rozpočtu očekávaných kompenzací ze zapojení do IDS ÚK o částku 3,3 mil. Kč

Přijaté splátky půjčených prostředků

byly naplněny na 91,77% (2,9 mil. Kč).

Obě půjčky Světlo Kadaň a TSmCh byly splaceny či spláceny podle platného splátkového kalendáře. Půjčka Pirátům Chomutov a.s. byla rozložena do 10 let a první splátka odložena na rok 2018.

K nenaplnění příjmů došlo pouze u bývalého Fondu rozvoje města, kde předpis příjmů byl lehce naddimenzován.

Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy se naplnily pouze na 59,6% (4,3 mil. Kč).

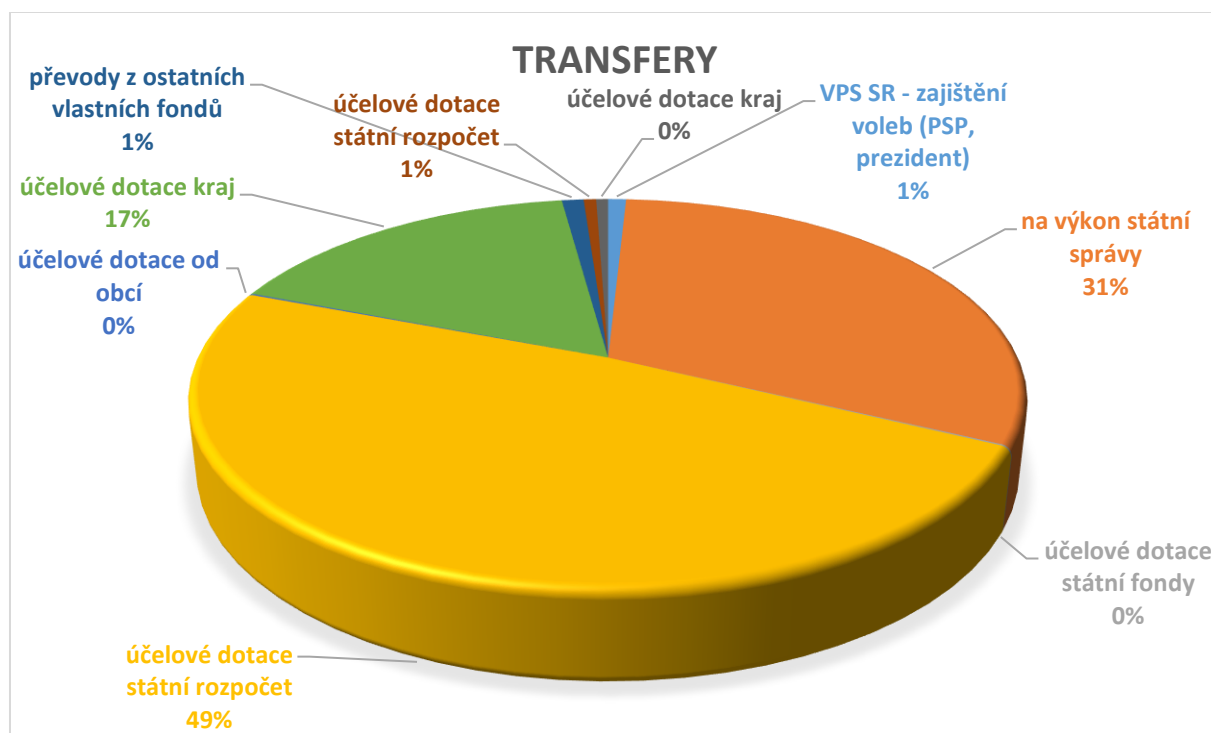
Město neuskutečnilo v roce 2017 žádné významné prodeje.

Kapitálové příjmy	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění k 31.12.2017	Plnění k 31.12.2017
Příjmy z prodeje pozemků	6 000 000,00	6 000 000,00	2 638 587,94	43,98 %
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00	0,00	123 984,00	ndf
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	312 610,00	ndf
Příjmy z prodeje akcií/dividenda	0,00	1 239 000,00	1 239 075,12	100,01 %
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	6 000 000,00	7 239 000,00	4 314 257,06	59,60 %

Přijaté transfery

Kapitálové transfery se naplnily na 59,6% (4,3 mil. Kč), z toho provozní dotace 142,5 mil. Kč, investiční dotace 1,6 mil. Kč.

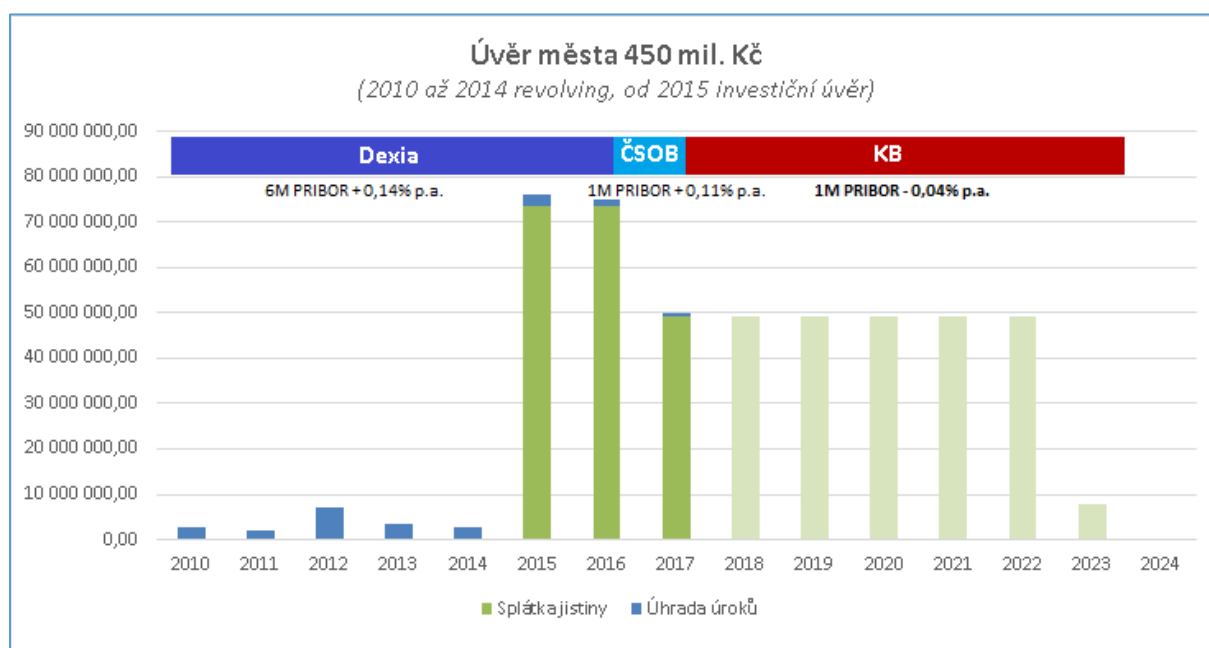
Přijaté transfery (dotace)	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění k 31.12.2017	Index (%)
Neinvestiční transfery	63 824 000,00	141 867 700,00	142 476 603,28	100,43%
VPS SR - zajištění voleb (PSP, prezident)	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
na výkon státní správy	44 450 000,00	45 055 700,00	45 055 700,00	100,00%
účelové dotace státní fondy	0,00	137 000,00	136 986,06	99,99%
účelové dotace státní rozpočet	19 374 000,00	71 068 000,00	70 057 083,00	98,58%
účelové dotace od obcí	0,00	0,00	163 506,00	ndf
účelové dotace kraj	0,00	24 407 000,00	24 402 587,22	99,98%
převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	1 460 741,00	ndf
Investiční transfery	0,00	1 637 000,00	1 636 242,00	99,95%
účelové dotace státní rozpočet	0,00	837 000,00	836 242,00	99,91%
účelové dotace kraj	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE) CELKEM	63 824 000,00	143 504 700,00	144 112 845,28	100,42%



FINANCOVÁNÍ

Financování	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnění k 31.12.2017	Index (%)
Změna stavu prostředků na účtech	197 839 000,00	296 446 000,00	0,00	0,00%
řízení likvidity - příjmy	0,00	0,00	3 931 246 266,72	ndf
řízení likvidity - výdaje	0,00	0,00	-3 938 945 821,72	ndf
splátky jistin (úvěr)	-49 170 000,00	-49 170 000,00	-49 170 000,00	100,00%
FINANCOVÁNÍ CELKEM	148 669 000,00	247 276 000,00	-56 869 555,00	-23,00%

Splátka investičního úvěru ve výši 49.170.000 Kč.



Upravený rozpočet dokrýval příjmy částkou 296,5 mil. Kč, financování výdajů tvořila splátka investičního úvěru. Povolený deficit ve výši 247,3 mil. Kč byl v průběhu roku operacemi řízení likvidity optimalizován na odčerpání 56,9 mil. Kč volných zdrojů z let minulých v rámci třídy 8 financování.

VÝDAJE

01 – Odbor ekonomiky

Upravený rozpočet svěřený odboru dosáhl výše 134,1 mil. Kč. Vyčerpáno bylo pouze 50,75 %, což v absolutním vyjádření představuje hodnotu 68,0 mil. Kč.

Nejvýznamnější čerpání představuje:

- Dotační a grantová politika města: 43,1 mil. Kč
- Platby daní a poplatků: 18,4 mil. Kč
- Neinvestiční půjčky spolkům: 2,2 mil. Kč
- Služby peněžních ústavů: 2,2 mil. Kč

02 – Odbor majetku města

Upravený rozpočet svěřený odboru dosáhl výše 89,7 mil. Kč. Vyčerpáno pouze 73,28 %, což v absolutním vyjádření představuje hodnotu 65,7 mil. Kč.

Nejvýznamnější čerpání představuje:

- Opravy a udržování: 30,7 mil. Kč
- Nákupy energií: 14,5 mil. Kč
- Nákupy služeb: 12,9 mil. Kč
- Nákupy majetku a materiálu: 3,8 mil. Kč

03 – Odbor rozvoje města

Upravený rozpočet svěřený odboru dosáhl výše 310,8 mil. Kč. Vyčerpáno bylo 70,47 %, což v absolutním vyjádření představuje hodnotu 219,0 mil. Kč, z toho 197 mil. Kč investičních výdajů do nových investičních akcí či modernizace a technického zhodnocení stávajícího majetku města a 21,4 mil. Kč běžných souvisejících výdajů, včetně spolufinancování měkkých projektů.

- Úplný přehled projektů a investic je k dispozici v jiné části textu.

04 – Odbor sociálních věcí

Upravený rozpočet svěřený odboru dosáhl výše 14,7 mil. Kč. Vyčerpáno pouze 41,07 %, což v absolutním vyjádření představuje hodnotu 6,1 mil. Kč.

Nejvýznamnější čerpání představuje:

- Neinvestiční transfer Nemocnici Chomutov: 1,9 mil. Kč
- Platy zaměstnanců (projekty VPP): 1,1 mil. Kč
- Finanční vypořádání minulých let: 1,0 mil. Kč

05 – Odbor životní prostředí

Upravený rozpočet svěřený odboru dosáhl výše 4,7 mil. Kč. Vyčerpáno bylo 56,4 %, což v absolutním vyjádření představuje hodnotu 2,7 mil. Kč.

Nejvýznamnější čerpání představuje:

- Nákup služeb, vč. posudků a poradenství: 2,1 mil. Kč

06 – Odbor dopravních a správních činností

Upravený rozpočet svěřený odboru dosáhl výše 2,2 mil. Kč. Vyčerpáno bylo 71,71 %, což v absolutním vyjádření představuje hodnotu 1,6 mil. Kč.

Nejvýznamnější čerpání představuje:

- Platy za provedenou práci: 0,6 mil. Kč
- Vratky transferů (volby): 0,4 mil. Kč

07 – Odbor školství

Upravený rozpočet svěřený odboru dosáhl výše 80,0 mil. Kč. Vyčerpáno bylo 97,95 %, což v absolutním vyjádření představuje hodnotu 78,3 mil. Kč.

Nejvýznamnější čerpání představuje:

- Příspěvky zřízeným školám a školskému zařízení: 76,2 mil. Kč
- Nákup služeb: 1,6 mil. Kč
- Projekt inkluzivní vzdělávání: 0,5 mil. Kč

08 – úsek kancelář tajemníka

Upravený rozpočet svěřený odboru dosáhl výše 13,3 mil. Kč. Vyčerpáno bylo 81,81 %, což v absolutním vyjádření představuje hodnotu 10,9 mil. Kč.

Nejvýznamnější čerpání představuje:

- Nákup služeb: 6,0 mil. Kč
- Školení a vzdělávání: 1,7 mil. Kč
- Poštovné: 1,2 mil. Kč

09 – Odbor interní audit

Upravený rozpočet svěřený odboru dosáhl výše 2,1 mil. Kč. Vyčerpáno bylo pouze 19,11 %, což v absolutním vyjádření představuje hodnotu 0,4 mil. Kč.

Nejvýznamnější čerpání představuje:

- Poskytnuté náhrady: 0,4 mil. Kč

10 – Odbor informačních technologií

Upravený rozpočet svěřený odboru dosáhl výše 20,4 mil. Kč. Vyčerpáno bylo 81,66 %, což v absolutním vyjádření představuje hodnotu 16,7 mil. Kč.

Nejvýznamnější čerpání představuje:

- Nákupy služeb: 11,6 mil. Kč
- Pořízení dlouhodobého majetku: 2,1 mil. Kč
- Pořízení drobného majetku: 1,2 mil. Kč
- Programové vybavení: 1,2 mil. Kč

11 – Odbor stavební úřad

Upravený rozpočet svěřený odboru dosáhl výše 0,1 mil. Kč. Vyčerpáno bylo pouze 32,87 %, což v absolutním vyjádření představuje hodnotu 0,05 mil. Kč.

Nejvýznamnější čerpání představuje:

- Zabezpečení chátrajících staveb: 0,04 mil. Kč

12 – úsek kancelář tajemníka (útvary personální a mzdový)

Upravený rozpočet svěřený odboru dosáhl výše 155,4 mil. Kč. Vyčerpáno bylo 89,09 %, což v absolutním vyjádření představuje hodnotu 138,5 mil. Kč.

Nejvýznamnější čerpání představuje:

- Platy zaměstnanců: 97,8 mil. Kč
- Povinné pojistné: 34,6 mil. Kč
- Odměny členů zastupitelstva: 4,6 mil. Kč
- DPP členů komisí a výborů + ostatní DPP: 1,0 mil. Kč
- Náhrady mezd v době nemoci: 0,4 mil. Kč

13 – Odbor vnějších vztahů

Upravený rozpočet svěřený odboru dosáhl výše 17,4 mil. Kč. Vyčerpáno bylo 84,25 %, což v absolutním vyjádření představuje hodnotu 14,6 mil. Kč.

Nejvýznamnější čerpání představuje:

- Nákup služeb: 9,7 mil. Kč
- Nákup materiálu: 3,2 mil. Kč
- Pořízení majetku: 0,6 mil. Kč
- Pohoštění: 0,5 mil. Kč

15 – Městská policie

Upravený rozpočet svěřený orgánu obce dosáhl výše 49,2 mil. Kč. Vyčerpáno bylo 91,7 %, což v absolutním vyjádření představuje hodnotu 45,1 mil. Kč.

Nejvýznamnější čerpání představuje:

- Platy zaměstnanců: 25,8 mil. Kč
- Povinné pojistné: 8,8 mil. Kč
- Nákupy služeb: 2,6 mil. Kč
- Nákupy materiálu: 2,1 mil. Kč
- Nákupy energií: 2,0 mil. Kč

16 – Jednotka sboru dobrovolných hasičů

Upravený rozpočet svěřený organizační složce dosáhl výše 1,0 mil. Kč. Vyčerpáno bylo 75,32 %, což v absolutním vyjádření představuje hodnotu 0,7 mil. Kč.

Nejvýznamnější čerpání představuje:

- Ostatní osobní výdaje: 0,5 mil. Kč

18 – Pracovní skupina

Upravený rozpočet svěřený organizační složce dosáhl výše 7,1 mil. Kč. Vyčerpáno bylo 93,13 %, což v absolutním vyjádření představuje hodnotu 6,6 mil. Kč.

Nejvýznamnější čerpání představuje:

- Platy zaměstnanců: 3,9 mil. Kč
- Povinné pojistné: 1,3 mil. Kč
- Nákupy materiálu: 0,7 mil. Kč

31 – Příspěvkové organizace zřízené městem (vyjma školských)

Upravený rozpočet svěřený odboru dosáhl výše 225,9 mil. Kč. Vyčerpáno bylo 100 %.

Nejvýznamnější čerpání představuje:

- Technické služby města Chomutova: 107,8 mil. Kč
- Sociální služby Chomutov: 50,6 mil. Kč
- Podkrušnohorský zoopark: 40,6 mil. Kč
- Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutova: 18,6 mil. Kč
- Městské lesy Chomutov: 8,2 mil. Kč

32 – Obchodní společnosti založené městem

Upravený rozpočet svěřený odboru dosáhl výše 116,9 mil. Kč. Vyčerpáno bylo 90,57 %, což v absolutním vyjádření představuje hodnotu 105,9 mil. Kč.

Nejvýznamnější čerpání představuje:

- Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.: 61,3 mil. Kč
- KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.: 44,6 mil. Kč

Pozn. CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. a Chomutov re:kult, z.ú. z rozpočtu žádné dotace nečerpaly.

III. Rozpočtová odpovědnost – fiskální pravidlo

Zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti bylo zavedeno nové fiskální pravidlo:

Územní samosprávný celek hospodaří v zájmu zdravých a udržitelných veřejných financí tak, aby výše jeho dluhu nepřekročila k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Překročí-li dluh územního samosprávného celku k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky, územní samosprávný celek je povinen jej v následujícím kalendářním roce snížit nejméně o 5 % z rozdílu mezi výší svého dluhu a 60 % průměru svých příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Nesníží-li územní samosprávný celek svůj dluh a jeho dluh k následujícímu rozvahovému dni převyšuje 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky, ministerstvo v následujícím kalendářním roce rozhodne podle zákona o rozpočtovém určení daní o pozastavení převodu jeho podílu na výnosu daní.

Příjmy se rozumí souhrn všech peněžitých plnění přijatých do rozpočtu v průběhu kalendářního roku konsolidovaných dle vyhlášky č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Dluhem se rozumí nesplacené závazky z:

- vydaných dluhopisů,
- přijatých úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí,
- realizace plnění ze záruk,
- vystavených směnek.

1	Příjem v roce 2017	968 240
2	Příjem v roce 2016	902 629
3	Příjem v roce 2015	912 709
4	Příjem v roce 2014	947 340
5	Průměr příjmů za poslední 4 roky (Průměr řádků 1 až 4)	932 730
6	účet 281 - Krátkodobé úvěry	0
7	účet 282 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	0
8	účet 283 - Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	0
9	účet 289 - Jiné krátkodobé půjčky	0
10	účet 322 - Směnky k úhradě	0
11	účet 326 - Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0
12	účet 362 - Krátkodobé závazky z ručení	0
13	účet 451 - Dlouhodobé úvěry	253 531
14	účet 452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	0
15	účet 453 - Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	0
16	účet 456 - Dlouhodobé závazky z ručení	0
17	účet 457 - Dlouhodobé směnky k úhradě	0
18	Dluh celkem (Součet řádků 6 až 17)	253 531
19	Podíl dluhu k průměru příjmů (Podíl řádků 18 a 5)	27,18%
20	5 % z rozdílu mezi výší dluhu a 60 % průměru příjmů za poslední 4 roky	-

Vyhodnocení

60% průměru příjmů za 4 roky: 559.638 tis. Kč **není menší** než dluh města: 253 531 tis. Kč

Závěr:

Dluh statutárního města Chomutova nepřekročil výši 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.