



Monitoring hospodaření města Chomutova v roce 2020

Aktuální stav:

Výsledek hospodaření:
68 742 509,06 Kč

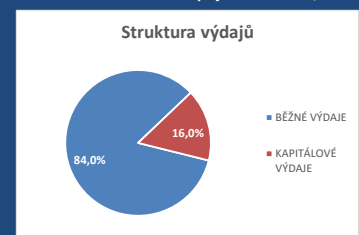
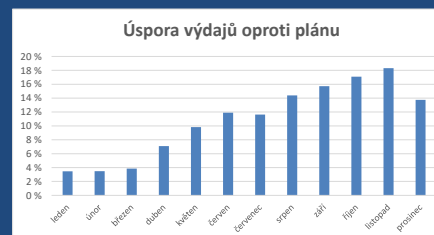
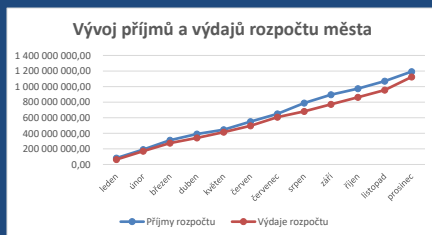
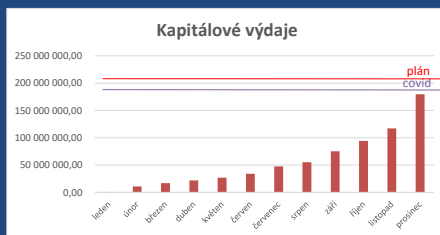
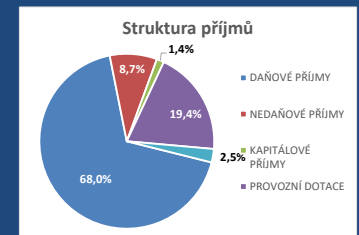
Provozní přebytek:
202 653 162,83 Kč

Podíl CAPEX na celkových výdajích
15,99%

Index finančních toků:
1,06

Index provozních úspor:
5,99%

Podíl úvěru k volným zdrojům:
0,19



Čerpání výdajů 86,26%

Název třídy položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změny vč. COVID-19	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem	Procento plnění/čerpání	Trend
DAŇOVÉ PŘÍJMY	885 901 000,00	775 431 800,00	-110 469 200,00	63 519 154,93	127 276 396,14	216 706 906,70	262 097 243,21	300 614 586,00	384 747 856,13	455 932 037,79	516 314 712,40	587 553 446,07	646 769 254,59	711 147 176,54	810 733 016,31	810 733 016,31	104,55%	
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	131 600 800,00	114 212 200,00	-17 388 600,00	9 799 692,64	19 648 729,94	28 276 660,98	42 447 794,38	51 561 254,04	62 796 103,56	70 737 479,79	77 191 661,56	85 402 311,63	90 293 403,20	96 941 475,93	104 163 649,11	104 163 649,11	91,20%	
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	10 000 000,00	16 042 300,00	6 042 300,00	2 385 875,00	9 273 700,40	11 177 430,91	11 236 717,80	11 265 932,80	11 554 046,80	11 835 441,80	11 874 405,80	11 940 338,80	14 428 918,80	14 839 888,80	16 255 973,32	16 255 973,32	101,33%	
PROVOZNÍ DOTACE	80 968 000,00	234 222 100,00	153 254 100,00	5 726 913,00	35 738 335,20	43 771 374,46	62 876 592,46	71 791 157,00	78 181 327,00	99 176 916,06	169 282 622,35	188 534 130,02	197 581 965,91	219 407 445,26	231 877 771,00	231 877 771,00	99,00%	
KAPITÁLOVÉ TRANSFERY	0,00	29 577 000,00	29 577 000,00	0,00	0,00	12 005 881,71	12 005 881,71	12 513 747,91	12 513 747,91	12 513 747,91	13 862 570,65	22 718 442,16	24 846 393,19	27 659 950,48	29 576 657,35	29 576 657,35	100,00%	
PŘÍJMY CELKEM	1 108 469 800,00	1 169 485 400,00	61 015 600,00	81 431 635,57	191 937 161,68	311 938 254,76	390 664 229,56	447 746 677,75	549 793 081,40	650 195 623,35	788 525 972,76	896 148 668,68	973 919 935,69	1 069 995 937,01	1 192 607 067,09	1 192 607 067,09	101,98%	
BĚŽNÉ VÝDAJE	949 826 200,00	1 106 311 300,00	156 485 100,00	62 813 399,51	161 032 173,93	258 491 893,01	320 103 956,02	387 977 454,72	462 339 248,11	560 943 915,39	625 985 566,01	697 155 564,87	768 836 793,14	838 811 338,06	944 121 273,59	944 121 273,59	85,34%	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	214 560 000,00	196 631 600,00	-17 928 400,00	669 879,80	10 759 223,70	16 905 378,50	21 880 689,29	26 912 184,07	34 046 426,82	47 497 837,81	55 091 704,22	75 179 924,85	94 234 557,05	117 049 362,88	179 743 284,44	179 743 284,44	91,41%	
VÝDAJE CELKEM	1 164 386 200,00	1 302 942 900,00	138 556 700,00	63 483 279,31	171 791 397,63	275 397 271,51	341 984 645,31	414 889 638,79	496 385 674,93	608 441 753,20	681 077 270,23	772 335 489,72	863 071 350,19	955 860 700,94	1 123 864 558,03	1 123 864 558,03	86,26%	
FINANCOVÁNÍ	55 916 400,00	133 457 500,00	77 541 100,00	-3 458 014,84	-7 803 629,15	-12 336 944,61	-16 963 840,77	-20 924 433,83	-24 830 632,65	-31 048 238,26	-35 807 527,82	-33 750 085,95	-45 624 348,15	-50 410 078,07	-57 033 223,97	-57 033 223,97	-42,74%	
BĚŽNÉ PŘÍJMY	1 098 469 800,00	1 123 866 100,00	25 396 300,00	79 045 760,57	182 663 461,28	288 754 942,14	367 421 630,05	423 966 997,04	525 725 286,69	625 846 433,64	762 788 996,31	861 489 887,72	934 644 623,70	1 027 496 097,73	1 146 774 436,42	1 146 774 436,42	102,04%	
SALDO (Výsledek hospodaření)	-55 916 400,00	-133 457 500,00	-77 541 100,00	17 948 356,26	20 145 764,05	36 540 983,25	48 679 584,25	32 857 038,96	53 407 406,47	41 753 870,15	107 448 702,53	123 813 178,96	110 848 585,50	114 135 236,07	68 742 509,06	68 742 509,06	-51,51%	
Provozní saldo	148 643 600,00	17 554 800,00	-131 088 800,00	16 232 361,06	21 631 287,35	30 263 049,13	47 317 674,03	35 989 542,32	63 386 038,58	64 902 518,25	136 803 430,30	164 334 322,85	165 807 830,56	188 684 759,67	202 653 162,83	202 653 162,83	115,40%	
Kapitálové saldo	-204 560 000,00	-151 012 300,00	53 547 700,00	1 715 995,20	-1 485 523,30	6 277 934,12	1 361 910,22	-3 132 503,36	-9 978 632,11	-23 148 648,10	-29 354 727,77	-40 521 143,89	-54 959 245,06	-74 549 523,60	-133 910 653,77	-133 910 653,77	88,68%	
Kapitálové saldo vč. financování	-148 643 600,00	-17 554 800,00	131 088 800,00	-1 742 019,64	-9 289 215,45	-6 059 010,49	-15 601 930,55	-24 056 937,19	-34 809 264,76	-54 196 886,36	-65 162 255,59	-74 271 229,84	-100 583 593,21	-124 959 601,67	-190 943 877,74	-190 943 877,74	108,70%	
Celkové saldo vč. financování	0,00	0,00	0,00	14 490 341,42	12 342 071,90	24 204 038,64	31 715 743,48	11 932 605,13	28 576 773,82	10 705 631,89	71 641 174,71	90 063 093,01	65 224 237,35	63 725 158,00	11 709 285,09	11 709 285,09		

	počáteční stav	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem	změna od počátku	Trend		
Nespecifikované provozní rezervy	xxx	22 405 000,00	xxx	21 014 500,00	23 889 800,00	24 964 500,00	30 547 000,00	16 443 900,00	11 223 400,00	11 223 400,00	11 450 400,00	11 249 500,00	5 167 500,00	10 736 900,00	31 787 300,00	9 382 300,00		
Stav kapitálové rezervy	xxx	0,00	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		
Stav prostředků na účtech + pokladna	xxx	171 176 537,09	xxx	185 666 878,51	183 518 608,99	195 380 575,73	202 892 280,57	183 109 142,22	199 753 310,91	181 882 168,98	242 817 711,80	261 239 630,10	236 400 774,44	234 901 695,09	182 885 822,18	182 885 822,18	11 709 285,09	
Stav úvěru	xxx	155 190 909,12	xxx	151 093 409,12	146 995 909,12	142 898 409,12	138 800 909,12	134 703 409,12	130 605 909,12	126 508 409,12	122 410 909,12	118 313 409,12	114 215 909,12	110 118 409,12	106 020 909,12	106 020 909,12	-49 170 000,00	
Správa aktiv	xxx	353 888 828,79	xxx	354 102 881,44	353 888 182,75	349 773 486,12	352 477 518,58	354 496 112,07	355 676 816,62	357 014 356,99	358 317 277,09	358 551 540,04	359 424 885,31	361 004 296,49	362 347 794,46	362 347 794,46	9 166 965,67	