



# Monitoring hospodaření města Chomutova v roce 2021

Aktuální stav:

Výsledek hospodaření:  
98 689 330,16 Kč

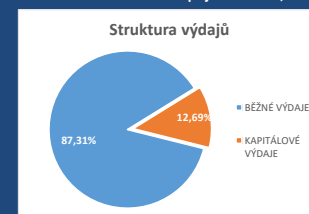
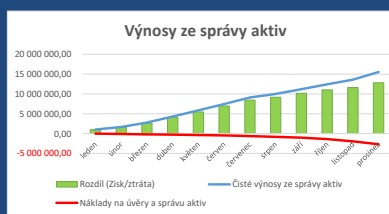
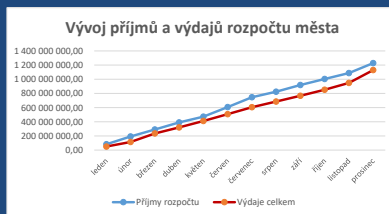
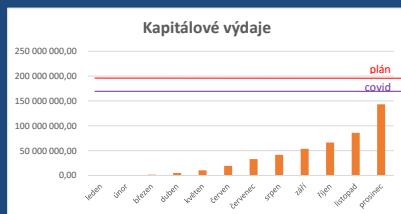
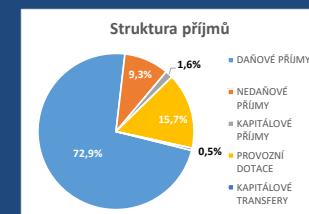
Provozní přebytek:  
217 223 810,73 Kč

Podíl CAPEX na celkových výdajích  
12,69%

Index finančních toků:  
1,09

Výše provozních úspor:  
8,20%

Podíl úvěru k volným zdrojům:  
0,32



Plnění příjmů 102,78%

Čerpání výdajů 82,14%

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	836 833 000,00	853 770 100,00	16 937 100,00	69 218 117,11	131 497 266,74	210 999 456,61	256 457 128,56	311 081 063,13	426 584 262,30	519 366 472,02	583 295 209,36	654 924 894,87	717 041 927,80	784 459 450,30	895 828 270,60	895 828 270,60	104,93%	
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	113 465 600,00	127 761 900,00	14 296 300,00	8 221 318,57	25 381 502,97	33 909 597,55	47 399 910,60	57 231 893,99	66 334 847,41	73 271 208,36	80 443 590,13	89 631 580,93	96 606 800,45	103 079 376,75	114 146 458,59	114 146 458,59	89,34%	
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	5 000 000,00	9 802 100,00	4 802 100,00	50 330,00	356 402,00	889 218,07	4 147 076,46	4 412 466,46	5 829 313,46	6 146 518,46	6 289 441,48	7 878 662,16	15 580 207,62	16 029 854,14	19 122 102,10	19 122 102,10	195,08%	
PROVOZNÍ DOTACE	94 583 000,00	197 822 900,00	103 239 900,00	4 461 500,00	34 255 677,91	44 357 171,87	77 274 515,33	94 824 478,33	103 941 064,17	142 148 744,14	149 522 651,68	160 211 646,01	169 711 756,27	178 566 006,27	193 315 448,83	193 315 448,83	97,72%	
KAPITÁLOVÉ TRANSFERY	0,00	5 661 000,00	5 661 000,00	0,00	489 260,00	489 260,00	4 773 409,10	5 176 339,10	5 176 339,10	5 176 339,10	5 176 339,10	5 326 339,10	5 541 333,10	5 541 333,10	5 660 777,10	5 660 777,10	100,00%	
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>1 049 881 600,00</b>	<b>1 194 818 000,00</b>	<b>144 936 400,00</b>	<b>81 951 265,68</b>	<b>191 980 109,62</b>	<b>290 644 704,10</b>	<b>390 052 040,05</b>	<b>472 726 241,01</b>	<b>607 865 826,44</b>	<b>746 109 282,08</b>	<b>824 727 231,75</b>	<b>917 973 123,07</b>	<b>1 004 482 025,24</b>	<b>1 087 676 020,56</b>	<b>1 228 073 057,22</b>	<b>1 228 073 057,22</b>	<b>102,78%</b>	
BĚŽNÉ VÝDAJE	949 292 800,00	1 205 909 000,00	256 616 200,00	49 468 470,50	114 401 499,12	233 929 605,04	314 354 303,06	399 926 783,00	487 092 337,54	572 567 924,96	644 309 739,79	712 748 073,92	784 822 733,48	863 074 068,86	986 066 367,29	986 066 367,29	81,77%	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	197 692 000,00	169 062 000,00	-28 630 000,00	377 676,00	749 498,20	1 595 639,20	5 060 003,11	10 334 662,82	19 398 068,85	33 013 779,28	41 594 543,77	53 530 407,04	66 228 292,51	85 834 692,10	143 317 359,77	143 317 359,77	84,77%	
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 146 984 800,00</b>	<b>1 374 971 000,00</b>	<b>227 986 200,00</b>	<b>49 846 146,50</b>	<b>115 150 997,32</b>	<b>235 525 244,24</b>	<b>319 414 306,17</b>	<b>410 261 445,82</b>	<b>506 490 406,39</b>	<b>605 581 704,24</b>	<b>685 904 283,56</b>	<b>766 278 480,96</b>	<b>851 051 025,99</b>	<b>948 908 760,96</b>	<b>1 129 383 727,06</b>	<b>1 129 383 727,06</b>	<b>82,14%</b>	
FINANCOVÁNÍ	97 103 200,00	180 153 000,00	83 049 800,00	-2 724 069,52	-207 474 966,31	-211 843 240,73	-17 091 263,14	-23 264 752,85	-27 179 667,68	-31 406 590,22	-31 659 977,46	-42 063 973,27	-48 053 504,78	-53 926 917,61	-59 126 986,02	-59 126 986,02	-32,82%	
BĚŽNÉ PŘÍJMY	1 044 881 600,00	1 179 354 900,00	134 473 300,00	81 900 935,68	191 134 447,62	289 266 226,03	381 131 554,49	463 137 435,45	596 860 173,88	734 786 424,52	813 261 451,17	904 768 121,81	983 360 484,52	1 066 104 833,32	1 203 290 178,02	1 203 290 178,02	102,03%	
<b>SALDO (Výsledek hospodaření)</b>	<b>-97 103 200,00</b>	<b>-180 153 000,00</b>	<b>-83 049 800,00</b>	<b>32 105 119,18</b>	<b>76 829 112,30</b>	<b>55 119 459,86</b>	<b>70 637 733,88</b>	<b>62 464 795,19</b>	<b>101 375 420,05</b>	<b>140 527 577,84</b>	<b>138 822 948,19</b>	<b>151 694 642,11</b>	<b>153 430 999,25</b>	<b>138 767 259,60</b>	<b>98 689 330,16</b>	<b>98 689 330,16</b>	<b>-54,78%</b>	
Provozní saldo	95 588 800,00	-26 554 100,00	-122 142 900,00	32 432 465,18	76 732 948,50	55 336 620,99	66 777 251,43	63 210 652,45	109 767 836,34	162 218 499,56	168 951 711,38	192 020 047,89	198 537 751,04	203 030 764,46	217 223 810,73	217 223 810,73	-818,04%	
Kapitálové saldo	-192 692 000,00	-153 598 900,00	39 093 100,00	-327 346,00	96 163,80	-217 161,13	3 860 482,45	-745 857,26	-8 392 416,29	-21 690 921,72	-30 128 763,19	-40 325 405,78	-45 106 751,79	-64 263 504,86	-118 534 480,57	-118 534 480,57	77,17%	
Kapitálové saldo vč. financování	-95 588 800,00	26 554 100,00	122 142 900,00	-3 051 415,52	-207 378 802,51	-212 060 401,86	-13 230 780,69	-24 010 610,11	-35 572 083,97	-53 097 511,94	-61 788 740,65	-82 389 379,05	-93 160 256,57	-118 190 422,47	-177 661 466,59	-177 661 466,59	-669,05%	
<b>Celkové saldo vč. financování</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 381 049,66</b>	<b>-130 645 854,01</b>	<b>-156 723 780,87</b>	<b>53 546 470,74</b>	<b>39 200 042,34</b>	<b>74 195 752,37</b>	<b>109 120 987,62</b>	<b>107 162 970,73</b>	<b>109 630 668,84</b>	<b>105 377 494,47</b>	<b>84 840 341,99</b>	<b>39 562 344,14</b>	<b>39 562 344,14</b>		

	počáteční stav	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem	změna od počátku	Trend
Nespecifikované provozní rezervy	22 405 000,00	22 405 000,00	22 575 000,00	23 232 100,00	23 392 800,00	15 622 300,00	79 041 800,00	79 041 800,00	79 101 500,00	72 755 600,00	72 755 600,00	107 901 500,00	110 220 700,00	110 220 700,00	87 815 700,00	
Stav kapitálové rezervy	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 + pokladna	182 885 822,18	212 266 871,84	252 239 968,17	225 373 663,31	236 432 292,92	222 085 864,52	257 081 574,55	292 006 809,80	290 048 792,91	292 516 491,02	288 263 316,65	261 713 039,75	222 448 166,32	222 448 166,32	39 562 344,14	
Stav úvěru	106 020 909,12	101 923 409,12	97 825 909,12	89 630 909,12	85 533 409,12	85 533 409,12	81 435 909,12	77 338 409,12	73 240 909,12	69 143 409,12	65 045 909,12	60 948 409,12	56 850 909,12	56 850 909,12	-49 170 000,00	
Revolvingový KTK	0,00	0,00	199 561 449,99	199 631 906,29	199 700 113,88	199 700 113,88	200 000 000,00	200 000 000,00	200 000 000,00	200 000 000,00	200 000 000,00	200 000 000,00	200 000 000,00	200 000 000,00	200 000 000,00	
Správa aktiv	362 347 794,46	363 365 338,03	564 010 154,26	565 115 090,65	566 657 768,23	568 196 239,87	569 789 036,34	571 435 317,34	572 357 190,96	573 532 744,66	574 769 600,51	575 945 797,38	577 883 346,35	577 883 346,35	215 535 551,89	

Doplňkové údaje

Čisté výnosy ze správy aktiv	xxx	xxx	xxx	1 017 543,57	1 662 359,80	2 767 296,19	4 309 973,77	5 848 445,41	7 441 241,88	9 087 522,88	10 009 396,50	11 184 950,20	12 421 806,05	13 598 002,92	15 535 551,89	15 535 551,89	15 535 551,89
Náklady na úvěry a správu aktiv	xxx	xxx	xxx	-23 825,25	-106 729,16	-199 929,98	-289 226,47	-380 515,43	-481 314,44	-635 727,72	-828 060,59	-1 038 033,39	-1 401 169,24	-1 968 895,13	-2 705 567,14	-2 705 567,14	-2 705 567,14
Rozdílný (zisk/ztráta)	xxx	xxx	xxx	993 718,32	1 555 630,64	2 567 366,21	4 020 747,30	5 467 929,98	6 959 927,44	8 451 795,16	9 181 335,91	10 146 916,81	11 020 636,81	11 629 107,79	12 829 984,75	12 829 984,75	12 829 984,75

Marč

