



# Monitoring hospodaření města Chomutova v roce 2016

Aktuální stav:

Výsledek hospodaření:

**68 296 865,43 Kč**

Provozní přebytek:

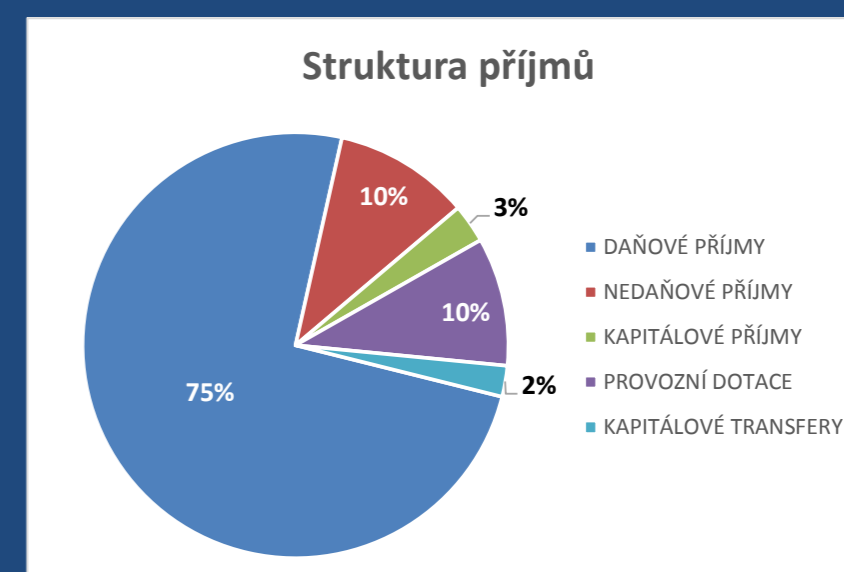
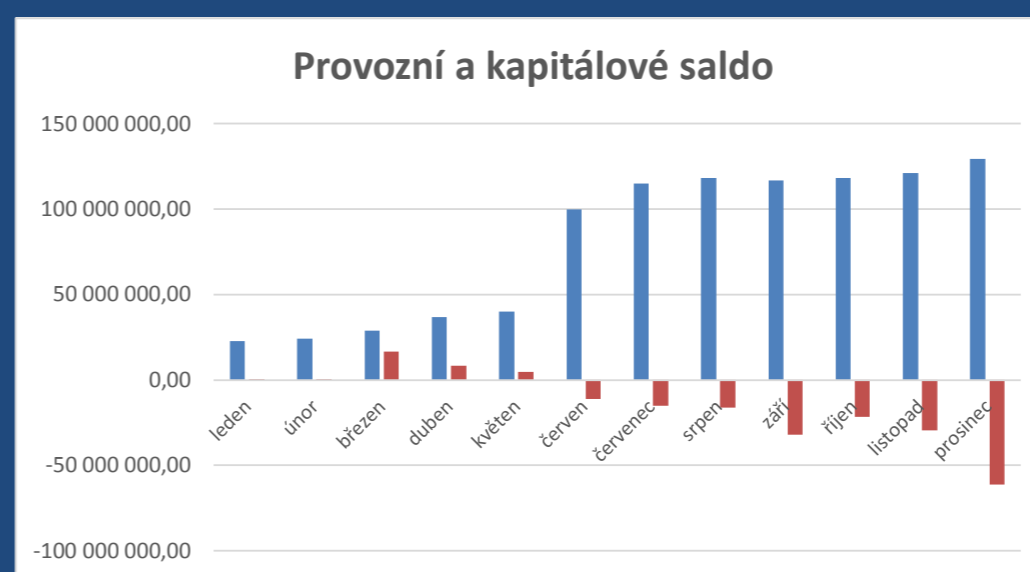
**129 540 223,72 Kč**

Index finančních toků:

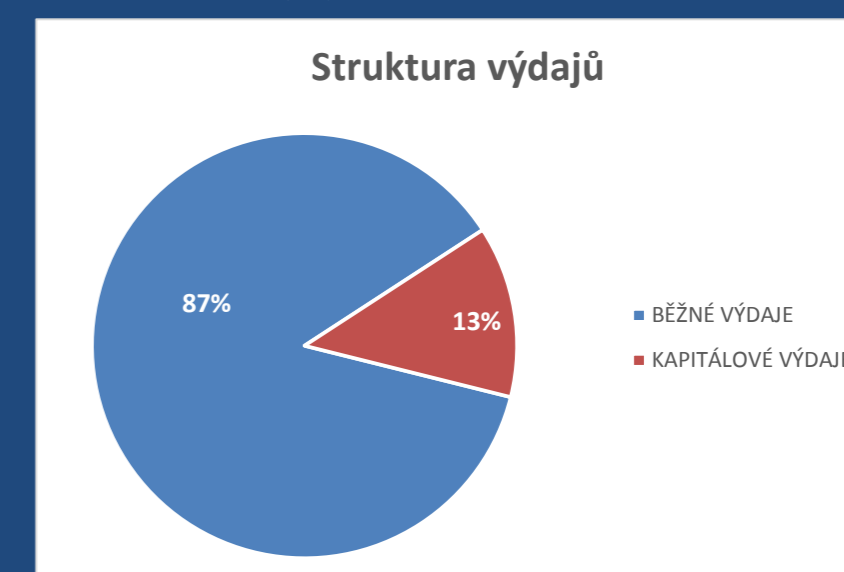
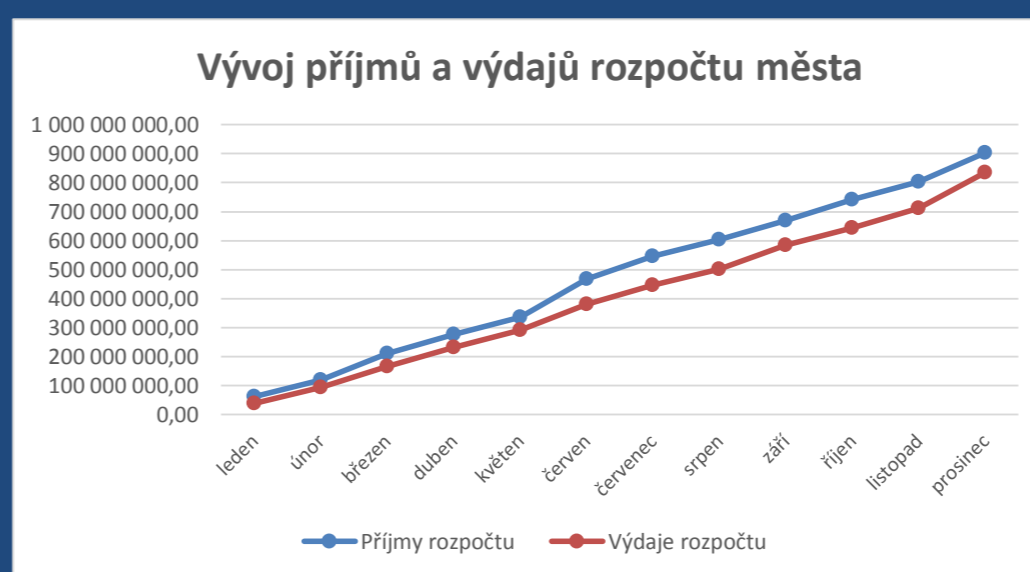
**1,08**

Index provozních úspor

**7,99%**



Plnění příjmů **101,35%**



Čerpání výdajů **74,22%**

Název třídy položky	Upravený rozpočet	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem	Procento plnění/čerpání
DAŇOVÉ PŘÍJMY	633 767 000,00	45 807 236,20	91 827 738,11	152 858 569,69	190 924 353,43	231 475 924,90	336 105 051,65	403 798 577,37	449 331 458,47	499 452 882,37	542 792 363,29	589 299 535,58	673 515 918,44	673 515 918,44	106,27%
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	121 553 000,00	11 424 307,76	16 752 227,26	24 417 946,02	39 120 885,45	47 181 891,29	56 865 885,44	61 698 976,79	66 435 106,55	74 500 564,76	78 137 044,10	85 839 890,48	93 189 865,58	93 189 865,58	76,67%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	26 776 000,00	132 398,00	300 277,00	325 255,00	482 313,00	514 113,00	1 585 450,00	1 746 726,00	3 328 847,00	5 140 723,30	24 964 087,30	26 562 538,30	26 583 660,30	26 583 660,30	99,28%
PROVOZNÍ DOTACE	87 313 600,00	3 790 934,00	9 270 023,00	13 261 248,00	25 362 335,81	36 121 942,81	52 909 856,81	58 622 126,81	63 410 991,81	68 588 320,81	74 891 213,81	79 670 239,81	88 151 430,67	88 151 430,67	100,96%
KAPITÁLOVÉ TRANSFERY	21 218 000,00	0,00	0,00	20 158 983,58	20 158 983,58	20 158 983,58	20 613 456,80	20 613 456,80	20 713 456,80	20 713 456,80	20 713 456,80	20 713 456,80	21 188 456,80	21 188 456,80	99,86%
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>890 627 600,00</b>	<b>61 154 875,96</b>	<b>118 150 265,37</b>	<b>211 022 002,29</b>	<b>276 048 871,27</b>	<b>335 452 855,58</b>	<b>468 079 700,70</b>	<b>546 479 863,77</b>	<b>603 219 860,63</b>	<b>668 395 948,04</b>	<b>741 498 165,30</b>	<b>802 085 660,97</b>	<b>902 629 331,79</b>	<b>902 629 331,79</b>	<b>101,35%</b>
BĚŽNÉ VÝDAJE	907 408 600,00	38 352 038,88	93 697 704,01	161 703 881,23	218 616 847,98	274 839 903,79	345 996 245,53	409 164 119,96	460 963 061,40	525 777 269,81	577 649 028,27	633 837 452,27	725 316 990,97	725 316 990,97	79,93%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	216 673 000,00	19 179,00	61 160,31	3 771 158,97	12 228 753,22	16 038 769,56	33 301 628,23	37 616 894,80	40 222 373,66	57 821 521,37	67 128 235,80	76 857 443,22	109 015 475,39	109 015 475,39	50,31%
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 124 081 600,00</b>	<b>38 371 217,88</b>	<b>93 758 864,32</b>	<b>165 475 040,20</b>	<b>230 845 601,20</b>	<b>290 878 673,35</b>	<b>379 297 873,76</b>	<b>446 781 014,76</b>	<b>501 185 435,06</b>	<b>583 598 791,18</b>	<b>644 777 264,07</b>	<b>710 694 895,49</b>	<b>834 332 466,36</b>	<b>834 332 466,36</b>	<b>74,22%</b>
FINANCOVÁNÍ	233 454 000,00	-8 136 366,05	-7 711 773,07	-15 427 897,62	-24 323 813,17	-32 475 984,43	-40 771 618,48	-46 167 713,67	-48 718 283,15	-45 776 028,38	-49 861 237,38	-53 964 954,08	-65 955 257,08	-65 955 257,08	NA
BĚŽNÉ PŘÍJMY	842 633 600,00	61 022 477,96	117 849 988,37	190 537 763,71	255 407 574,69	314 779 759,00	445 880 793,90	524 119 680,97	579 177 556,83	642 541 767,94	695 820 621,20	754 809 665,87	854 857 214,69	854 857 214,69	101,45%
<b>SALDO (Výsledek hospodaření)</b>	<b>-233 454 000,00</b>	<b>22 783 658,08</b>	<b>24 391 401,05</b>	<b>45 546 962,09</b>	<b>45 203 270,07</b>	<b>44 574 182,23</b>	<b>88 781 826,94</b>	<b>99 698 849,01</b>	<b>102 034 425,57</b>	<b>84 797 156,86</b>	<b>96 720 901,23</b>	<b>91 390 765,48</b>	<b>68 296 865,43</b>	<b>68 296 865,43</b>	<b>NA</b>
<b>Provozní saldo</b>	<b>-64 775 000,00</b>	<b>22 670 439,08</b>	<b>24 152 284,36</b>	<b>28 833 882,48</b>	<b>36 790 726,71</b>	<b>39 939 855,21</b>	<b>99 884 548,37</b>	<b>114 955 561,01</b>	<b>118 214 495,43</b>	<b>116 764 498,13</b>	<b>118 171 592,93</b>	<b>120 972 213,60</b>	<b>129 540 223,72</b>	<b>129 540 223,72</b>	<b>-199,98%</b>
Kapitálové saldo	-168 679 000,00	113 219,00	239 116,69	16 713 079,61	8 412 543,36	4 634 327,02	-11 102 721,43	-15 256 712,00	-16 180 069,86	-31 967 341,27	-21 450 691,70	-29 581 448,12	-61 243 358,29	-61 243 358,29	36,31%
Kapitálové saldo vč. financování	64 775 000,00	-8 023 147,05	-7 472 656,38	1 285 181,99	-15 911 269,81	-27 841 657,41	-51 874 339,91	-61 424 425,67	-64 898 353,01	-77 743 369,65	-71 311 929,08	-83 546 402,20	-127 198 615,37	-127 198 615,37	-196,37%
<b>Celkové saldo vč. financování</b>	<b>0,00</b>	<b>14 647 292,03</b>	<b>16 679 627,98</b>	<b>30 119 064,47</b>	<b>20 879 456,90</b>	<b>12 098 197,80</b>	<b>48 010 208,46</b>	<b>53 531 135,34</b>	<b>53 316 142,42</b>	<b>39 021 128,48</b>	<b>46 859 663,85</b>	<b>37 425 811,40</b>	<b>2 341 608,35</b>	<b>2 341 608,35</b>	<b>NA</b>

	počáteční stav	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem	změna od počátku
Stav provozní rezervy	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	8 906 600,00	6 906 600,00	8 606 600,00	41 245 600,00	41 245 600,00	41 245 600,00	40 496 600,00	40 496 000,00	40 556 600,00	62 340 600,00	62 340 600,00	62 340 600,00
Stav kapitálové rezervy	0,00	34 700 000,00	34 700 000,00	34 700 000,00	34 700 000,00	32 900 000,00	21 296 000,00	21 296 000,00	21 296 000,00	21 296 000,00	21 296 000,00	21 296 000,00	21 296 000,00	21 296 000,00	21 296 000,00
Stav prostředků na účtech	269 718 053,55	284 365 345,58	286 397 681,53	299 837 118,02	290 597 510,45	281 816 251,35	317 728 262,01	368 612 016,59	323 034 195,97	308 739 182,03	316 577 717,40	300 220 370,63	272 059 661,90	272 059 661,90	2 341 608,35
Stav úvěru	376 363 636,38	368 181 818,20	360 000 000,02	351 818 181,84	343 636 363,66	335 454 545,48	327 272 727,30	319 090 909,12	319 090 909,12	314 993 409,12	310 895 909,12	306 798 409,12	302 700 909,12	302 700 909,12	-73 662 727,26
Správa aktiv	428 452 522,25	429 546 025,51	422 129 303,14	422 982 013,68	685 785 538,66	425 155 358,30	426 352 007,03	427 613 783,22	428 383 326,58	429 389 973,04	430 413 623,26	431 277 843,24	432 469 259,49	432 469 259,49	4 016 737,24