



## Monitoring hospodaření města Chomutova v roce 2019

Aktuální stav:

Výsledek hospodaření:  
65 939 424,67 Kč

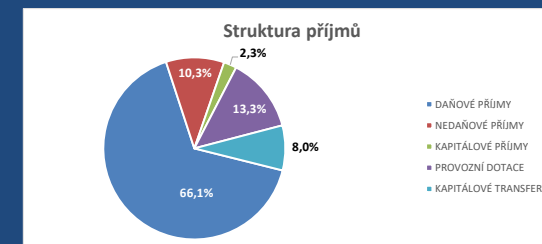
Provozní přebytek:  
217 823 278,57 Kč

Podíl CAPEX na celkových výdajích  
23,14%

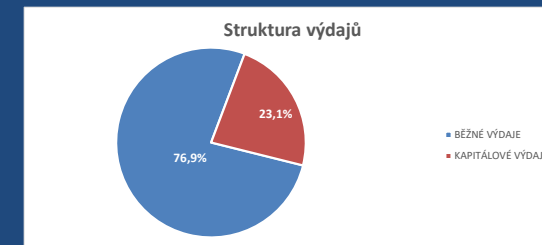
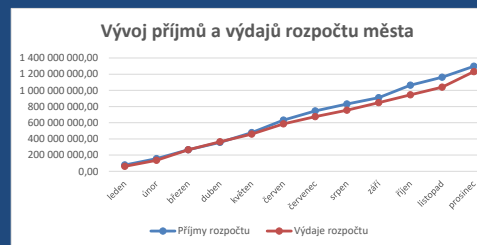
Index finančních toků:  
1,05

Index provozních úspor:  
5,66%

Podíl úvěru k volným zdrojům:  
0,30



Plnění příjmů 97,78%



Čerpání výdajů 88,86%

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	839 191 000,00	875 475 800,00	64 376 712,08	124 454 059,86	198 938 967,22	252 131 414,53	310 278 738,24	427 001 126,88	513 414 207,88	572 017 650,03	630 309 913,96	696 379 729,60	759 400 005,85	857 094 294,98	857 094 294,98	97,90%	
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	206 875 000,00	140 860 800,00	8 121 675,95	17 512 110,44	25 543 599,91	51 180 814,33	59 633 925,62	68 904 079,46	76 607 814,62	86 397 821,33	96 198 202,39	106 133 207,27	120 492 430,86	134 261 049,69	134 261 049,69	95,31%	
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	23 000 000,00	34 083 300,00	103 025,55	1 861 313,85	2 207 612,55	2 239 222,45	2 918 496,75	16 207 776,85	16 302 883,85	16 564 088,35	17 536 833,35	28 903 491,23	29 051 844,63	29 752 702,63	29 752 702,63	87,29%	
PROVOZNÍ DOTACE	74 350 000,00	172 923 200,00	4 780 922,25	13 110 096,35	40 062 610,35	52 067 080,00	78 477 646,86	91 517 565,36	109 288 989,19	124 645 632,19	134 185 605,03	144 808 987,05	161 588 323,33	172 847 349,34	172 847 349,34	99,96%	
KAPITÁLOVÉ TRANSFERY	0,00	103 271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 664 985,28	27 647 766,53	29 104 944,78	31 133 251,34	31 133 251,34	86 750 569,62	91 235 918,25	103 271 000,65	103 271 000,65	100,00%	
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>1 143 416 000,00</b>	<b>1 326 614 600,00</b>	<b>77 382 335,83</b>	<b>156 937 580,50</b>	<b>266 752 790,03</b>	<b>357 618 531,31</b>	<b>477 973 792,75</b>	<b>631 278 315,08</b>	<b>744 718 840,32</b>	<b>830 758 443,24</b>	<b>909 363 806,07</b>	<b>1 062 975 984,77</b>	<b>1 161 768 522,92</b>	<b>1 297 226 397,29</b>	<b>1 297 226 397,29</b>	<b>97,78%</b>	
BĚŽNÉ VÝDAJE	916 430 000,00	1 075 378 100,00	55 069 573,06	123 982 434,38	236 390 409,80	305 348 499,46	376 460 243,06	464 812 606,80	539 724 671,54	604 582 535,15	672 608 917,58	750 411 472,66	828 607 754,66	946 379 415,44	946 379 415,44	88,00%	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	287 011 000,00	310 235 800,00	5 726 288,56	12 555 577,74	29 415 523,47	59 301 594,19	83 331 318,30	121 033 039,35	134 587 708,42	150 368 823,60	175 392 265,24	193 796 206,35	210 793 437,58	284 907 557,18	284 907 557,18	91,84%	
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 203 441 000,00</b>	<b>1 385 613 900,00</b>	<b>60 795 861,62</b>	<b>136 538 012,12</b>	<b>265 805 933,27</b>	<b>364 650 093,65</b>	<b>459 791 561,36</b>	<b>585 845 646,15</b>	<b>674 312 379,96</b>	<b>754 951 358,75</b>	<b>848 001 182,82</b>	<b>944 207 679,91</b>	<b>1 039 401 192,24</b>	<b>1 231 286 972,62</b>	<b>1 231 286 972,62</b>	<b>88,86%</b>	
FINANCOVÁNÍ	60 025 000,00	58 999 300,00	<b>-3 885 643,34</b>	190 837 472,06	<b>-12 389 094,74</b>	<b>-16 981 650,74</b>	<b>-21 660 286,41</b>	233 354 782,59	<b>-30 493 692,89</b>	<b>-24 879 251,35</b>	<b>-40 271 000,00</b>	<b>-45 042 641,85</b>	<b>-49 743 191,14</b>	<b>-55 534 785,50</b>	<b>-55 534 785,50</b>	<b>-94,13%</b>	
BĚŽNÉ PŘÍJMY	1 120 416 000,00	1 189 259 800,00	77 279 310,28	155 076 266,65	264 545 177,48	355 379 308,86	448 390 310,72	587 422 771,70	699 311 011,69	783 061 103,55	860 693 721,38	947 321 923,92	1 041 480 760,04	1 164 202 694,01	1 164 202 694,01	97,89%	
<b>SALDO (Výsledek hospodaření)</b>	<b>-60 025 000,00</b>	<b>-58 999 300,00</b>	<b>16 586 474,21</b>	<b>20 399 568,38</b>	<b>946 856,76</b>	<b>-7 031 562,34</b>	<b>18 182 231,39</b>	<b>45 432 668,93</b>	<b>70 406 460,36</b>	<b>75 807 084,49</b>	<b>61 362 623,25</b>	<b>118 768 305,76</b>	<b>122 367 330,68</b>	<b>65 939 424,67</b>	<b>65 939 424,67</b>	<b>-111,76%</b>	
Provozní saldo	203 986 000,00	113 881 700,00	22 209 737,22	31 093 832,27	28 154 767,68	50 030 809,40	71 930 067,66	122 610 164,90	159 586 340,15	178 478 568,40	188 084 803,80	196 910 451,26	212 873 005,38	217 823 278,57	217 823 278,57	191,27%	
Kapitálové saldo	-264 011 000,00	-172 881 000,00	-5 623 263,01	-10 694 263,89	-27 207 910,92	-57 062 371,74	-53 747 836,27	-77 177 495,97	-89 179 879,79	-102 671 483,91	-126 722 180,55	-78 142 145,50	-90 505 674,70	-151 883 853,90	-151 883 853,90	87,85%	
Kapitálové saldo vč. financování	-203 986 000,00	-113 881 700,00	-9 508 906,35	-180 143 208,17	-39 597 005,66	-74 044 022,48	-75 408 122,68	-156 177 286,62	-119 673 572,68	-127 550 735,26	-166 993 180,55	-123 184 787,55	-140 248 865,84	-207 418 639,40	-207 418 639,40	182,14%	
<b>Celkové saldo vč. financování</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 700 830,87</b>	<b>211 237 040,44</b>	<b>-11 442 237,98</b>	<b>-24 013 213,08</b>	<b>-3 478 055,02</b>	<b>278 787 451,52</b>	<b>39 912 767,47</b>	<b>50 927 833,14</b>	<b>21 091 623,25</b>	<b>73 725 663,91</b>	<b>72 624 139,54</b>	<b>10 404 639,17</b>	<b>10 404 639,17</b>		

	počáteční stav	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem	změna od počátku	Trend
Stav provozní rezervy	xxx	10 000 000,00	12 611 200,00	11 592 400,00	5 927 800,00	5 927 800,00	17 755 300,00	17 755 300,00	17 755 300,00	10 726 100,00	10 772 600,00	11 177 000,00	49 275 800,00	49 275 800,00	39 275 800,00	
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 + pokladna	xxx	160 771 897,92	173 472 728,79	372 008 938,36	149 329 659,94	136 758 684,84	157 293 842,90	439 559 349,44	200 675 825,39	211 699 731,06	181 863 133,63	234 497 561,83	233 396 037,46	168 659 591,11	168 659 591,11	7 887 693,19
Stav úvěru	xxx	204 360 909,12	200 263 409,12	196 165 909,12	192 068 409,12	183 873 409,12	183 873 409,12	179 775 909,12	175 678 409,12	171 580 909,12	167 483 409,12	163 385 909,12	159 288 409,12	155 190 909,12	155 190 909,12	-49 170 000,00
Správa aktiv	xxx	344 294 396,16	345 452 553,13	345 250 539,25	346 147 224,25	347 027 687,88	347 785 468,76	88 662 389,05	349 082 321,72	349 478 571,06	350 111 145,73	351 078 509,10	351 972 059,99	353 180 828,79	353 180 828,79	8 886 432,63