



# Monitoring hospodaření města Chomutova v roce 2017

Aktuální stav:

Výsledek hospodaření:  
-38 459 558,78 Kč

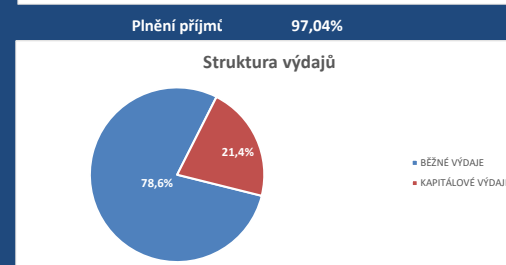
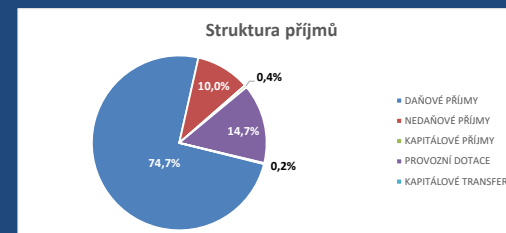
Provozní přebytek:  
171 422 933,64 Kč

Podíl CAPEX na celkových výdajích  
21,44%

Index finančních toků:  
0,96

Index provozních úspor:  
-4,00%

Podíl úvěru k volným zdrojům:  
0,41



Čerpání v% 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%	
PROVOZNI 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	
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>878 876 000,00</b>	<b>997 758 700,00</b>	<b>58 669 452,47</b>	<b>121 969 225,32</b>	<b>230 394 776,59</b>	<b>290 096 005,28</b>	<b>365 979 521,43</b>	<b>500 800 374,68</b>	<b>583 679 533,76</b>	<b>654 494 368,56</b>	<b>721 564 682,97</b>	<b>785 162 300,86</b>	<b>852 339 361,99</b>	<b>968 240 319,16</b>	<b>968 240 319,16</b>	<b>97,04%</b>	
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%	
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 027 545 000,00</b>	<b>1 245 034 700,00</b>	<b>39 209 197,34</b>	<b>101 834 035,30</b>	<b>174 061 099,32</b>	<b>253 945 808,19</b>	<b>317 682 057,07</b>	<b>398 328 032,31</b>	<b>464 202 184,81</b>	<b>525 333 791,05</b>	<b>630 476 931,54</b>	<b>706 224 979,90</b>	<b>815 013 516,03</b>	<b>1 006 699 877,94</b>	<b>1 006 699 877,94</b>	<b>80,86%</b>	
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%	
<b>SALDO (Výsledek hospodaření)</b>	<b>-148 669 000,00</b>	<b>-247 276 000,00</b>	<b>19 460 255,13</b>	<b>20 135 190,02</b>	<b>56 333 677,27</b>	<b>36 150 197,09</b>	<b>48 297 464,36</b>	<b>102 472 342,37</b>	<b>119 477 348,95</b>	<b>129 160 577,51</b>	<b>91 087 751,43</b>	<b>78 937 320,96</b>	<b>37 325 845,96</b>	<b>-38 459 558,78</b>	<b>-38 459 558,78</b>	<b>NA</b>	
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	-19 388 533,83	-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%	
<b>Celkové saldo vč. financování</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 553 244,29</b>	<b>12 415 451,21</b>	<b>43 839 123,22</b>	<b>18 800 859,08</b>	<b>377 958 360,55</b>	<b>75 857 915,76</b>	<b>88 025 075,09</b>	<b>93 308 471,41</b>	<b>62 272 006,33</b>	<b>32 869 099,02</b>	<b>-13 621 618,42</b>	<b>-95 329 113,78</b>	<b>-95 329 113,78</b>	<b>NA</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	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	