

# Monitoring hospodaření města Chomutova v roce 2015

Aktuální stav:

Výsledek hospodaření:

43 829 030,61 Kč

Provozní přebytek:

127 861 199,91 Kč

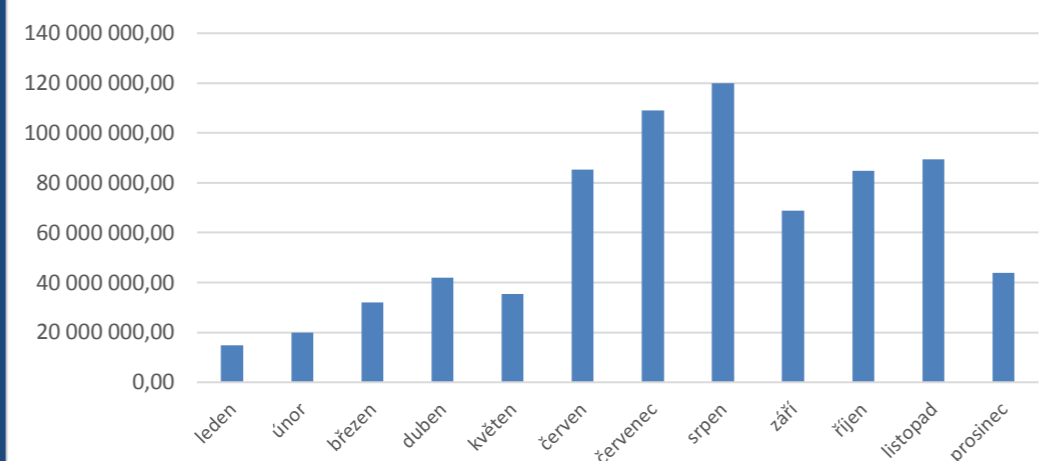
Index finančních toků:

1,05

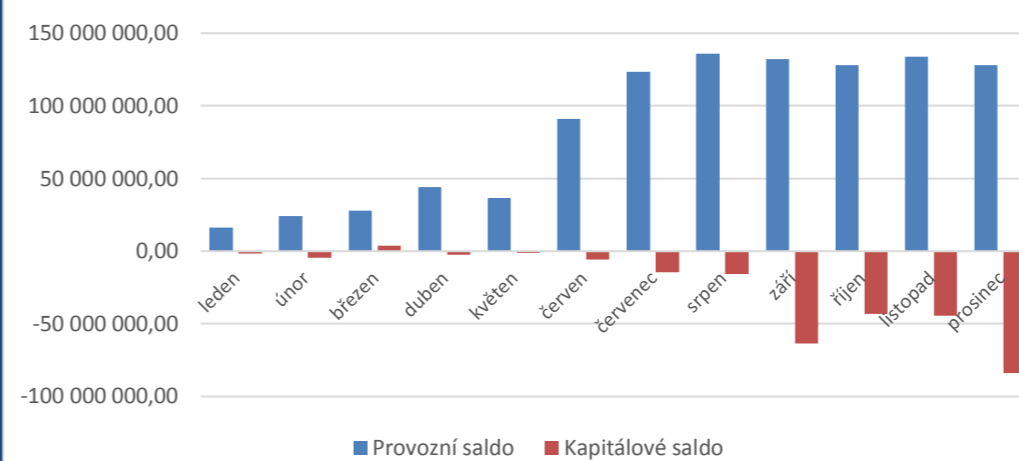
Index provozních úspor

5.35%

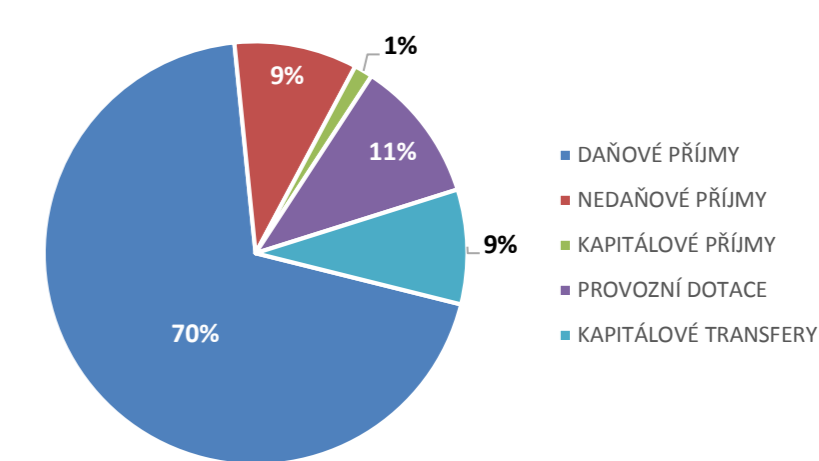
Hospodářský výsledek



Provozní a kapitálové saldo

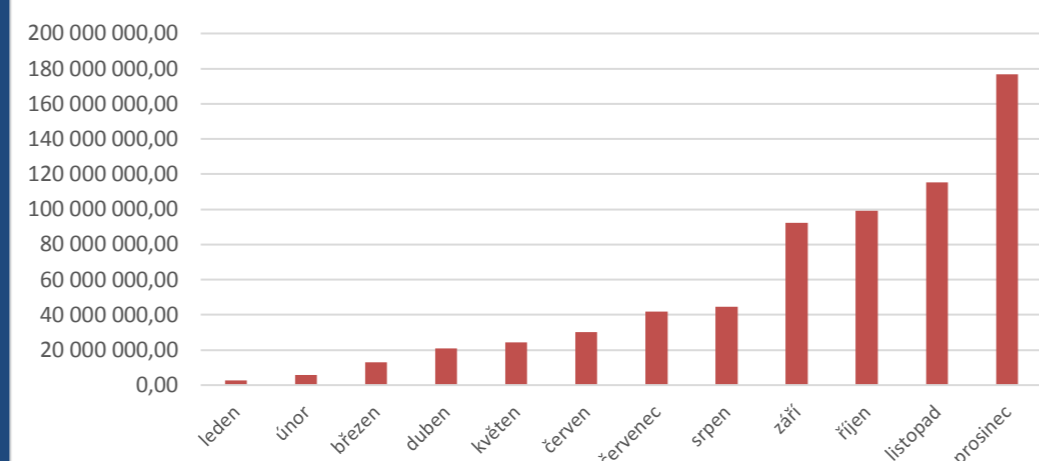


Struktura příjmů

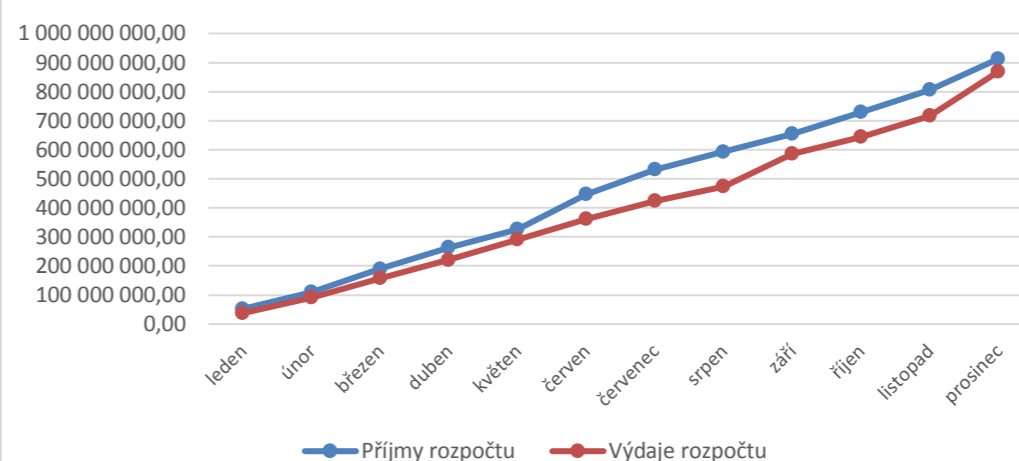


Plnění příjmů 94,20%

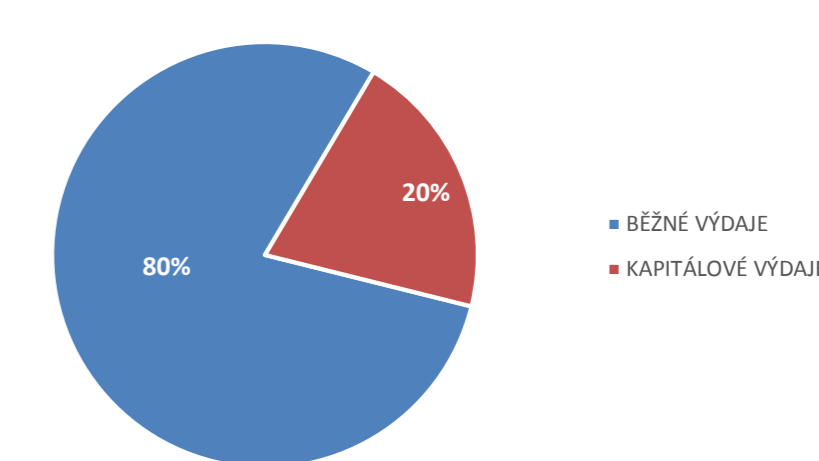
Kapitálové výdaje



Vývoj příjmů a výdajů rozpočtu města



Struktura výdajů



Čerpání výdajů 73,32%

Název třídy položky	Upravený rozpočet	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem	Procento plnění/čerpání
DAŇOVÉ PŘÍJMY	604 093 000,00	41 702 994,41	86 449 407,35	136 335 390,50	180 409 646,09	223 940 094,47	319 173 834,04	382 278 634,33	427 267 258,94	475 036 877,23	509 823 555,98	556 768 869,62	634 423 294,52	634 423 294,52	105,02%
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	242 018 000,00	5 526 099,92	14 180 802,63	20 025 671,03	33 191 793,21	42 579 186,28	49 309 531,82	560 791 141,79	63 687 522,31	69 493 850,80	74 879 996,81	80 174 021,80	85 800 929,76	85 800 929,76	35,45%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	14 199 000,00	1 309 659,00	1 465 812,00	1 829 708,00	3 780 807,00	3 848 501,00	4 933 808,00	8 309 025,85	8 351 537,85	8 504 461,85	9 119 283,85	11 134 212,60	12 967 852,81	12 967 852,81	91,33%
PROVOZNÍ DOTACE	87 781 600,00	3 810 142,00	8 055 454,13	16 525 910,63	30 720 140,63	36 866 930,75	53 057 778,43	66 216 096,51	73 240 780,51	80 711 934,09	87 790 668,09	97 615 062,09	99 623 367,40	99 623 367,40	113,49%
KAPITÁLOVÉ TRANSFERY	20 777 000,00	0,00	0,00	14 870 958,08	14 870 958,08	19 247 447,76	19 272 900,00	19 276 102,40	20 276 102,40	20 276 102,40	47 127 664,71	59 684 898,99	79 893 579,36	79 893 579,36	384,53%
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>968 868 600,00</b>	<b>52 348 895,33</b>	<b>110 151 476,11</b>	<b>189 587 638,24</b>	<b>262 973 345,01</b>	<b>326 482 160,26</b>	<b>445 747 852,29</b>	<b>532 159 000,88</b>	<b>592 823 202,01</b>	<b>654 023 226,37</b>	<b>728 741 169,44</b>	<b>805 377 065,10</b>	<b>912 709 023,85</b>	<b>912 709 023,85</b>	<b>94,20%</b>
BĚŽNÉ VÝDAJE	879 862 000,00	34 829 742,74	84 466 257,88	144 864 228,01	200 152 964,51	266 627 887,08	330 321 780,15	381 111 724,7	428 259 828,63	492 990 667,63	544 586 232,72	600 787 752,59	691 986 391,77	691 986 391,77	78,65%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	305 178 000,00	2 736 856,94	5 782 363,54	12 814 172,01	20 869 894,36	24 451 209,94	30 121 284,16	41 921 831,14	44 526 643,68	92 130 492,80	99 254 960,26	115 183 794,26	176 893 601,47	176 893 601,47	57,96%
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 185 040 000,00</b>	<b>37 566 599,68</b>	<b>90 248 621,42</b>	<b>157 678 400,02</b>	<b>221 022 858,87</b>	<b>291 079 097,02</b>	<b>360 443 064,31</b>	<b>423 033 555,87</b>	<b>472 786 472,31</b>	<b>585 121 160,43</b>	<b>643 841 192,98</b>	<b>715 971 546,85</b>	<b>868 879 993,24</b>	<b>868 879 993,24</b>	<b>73,32%</b>
FINANCOVÁNÍ	216 171 400,00	-338 116,69	536 388,40	1 121 857,48	-7 533 549,70	-9 672 237,88	-23 807 998,06	-32 326 460,53	-40 483 578,71	-45 269 390,73	-57 226 325,43	-65 370 364,13	-74 237 139,38	-74 237 139,38	NA
Běžné příjmy	933 892 600,00	51 039 236,33	108 685 664,11	172 886 972,16	244 321 579,93	303 386 211,50	421 541 144,29	504 573 872,63	564 195 561,76	625 242 662,12	672 494 220,88	734 557 953,51	819 847 591,68	819 847 591,68	87,79%
<b>SALDO (Výsledek hospodaření)</b>	<b>-216 171 400,00</b>	<b>14 782 295,65</b>	<b>19 902 854,69</b>	<b>31 909 238,22</b>	<b>41 950 486,14</b>	<b>35 403 063,24</b>	<b>85 304 787,98</b>	<b>109 125 445,01</b>	<b>120 036 729,70</b>	<b>68 902 065,94</b>	<b>84 899 976,46</b>	<b>89 405 518,25</b>	<b>43 829 030,61</b>	<b>43 829 030,61</b>	<b>NA</b>
<b>Provozní saldo</b>	<b>54 030 600,00</b>	<b>16 209 493,59</b>	<b>24 219 406,23</b>	<b>28 022 744,15</b>	<b>44 168 615,42</b>	<b>36 758 324,42</b>	<b>91 219 364,14</b>	<b>123 462 147,90</b>	<b>135 935 733,13</b>	<b>132 251 994,49</b>	<b>127 907 988,16</b>	<b>133 770 200,92</b>	<b>127 861 199,91</b>	<b>127 861 199,91</b>	<b>236,65%</b>
Kapitálové saldo	-270 202 000,00	-1 427 197,94	-4 316 551,54	3 886 494,07	-2 218 129,28	-1 355 261,18	-5 914 576,16	-14 336 702,89	-15 899 003,43	-63 349 928,55	-43 008 011,70	-44 364 682,67	-84 032 169,30	-84 032 169,30	31,10%
Kapitálové saldo vč. financování	-54 030 600,00	-1 765 314,63	-3 780 163,14	5 008 351,55	-9 751 678,98	-11 027 499,06	-29 722 574,22	-46 663 163,42	-56 382 582,14	-108 619 319,28	-100 234 337,13	-109 735 046,80	-158 269 308,68	-158 269 308,68	292,93%
<b>Celkové saldo vč. financování</b>	<b>0,00</b>	<b>14 444 178,96</b>	<b>20 439 243,09</b>	<b>33 031 095,70</b>	<b>34 416 936,44</b>	<b>25 730 825,36</b>	<b>61 496 789,92</b>	<b>76 798 984,48</b>	<b>79 553 150,99</b>	<b>23 632 675,21</b>	<b>27 673 651,03</b>	<b>24 035 154,12</b>	<b>-30 408 108,77</b>	<b>-30 408 108,77</b>	<b>NA</b>

	počáteční stav	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem	změna od počátku
Stav finanční rezervy r. 2015	0,00	35 000 000,00	33 361 000,00	33 361 000,00	32 242 000,00	120 130 000,00	120 130 000,00	120 130 000,00	120 130 000,00	120 962 000,00	125 760 000,00	123 114 000,00	130 649 000,00	130 649 000,00	130 649 000,00
Stav prostředků na účtech	300 126 162,32	314 570 341,28	320 565 405,41	333 157 258,02	334 543 098,76	325 856 987,68	361 622 952,24	376 925 146,80	379 679 313,31	323 758 837,53	327 799 813,35	324 161 316,44	269 718 053,55	269 718 053,55	-30 408 108,77
Stav úvěru	450 000 000,00	450 000 000,00	450 000 000,00	450 000 000,00	441 818 181,82	433 636 363,64	425 454 545,46	417 272 727,28	409 090 909,10	400 909 090,92	392 727 272,74	384 545 454,56	376 363 636,38	376 363 636,38	-73 636 363,62
Správa aktiv	415 890 432,47	417 133 740,04	417 333 816,30	418 314 076,27	419 502 554,03	421 742 421,17	420 783 754,65	423 295 331,26	424 575 303,62	425 275 740,46	426 212 321,21	427 295 635,41	428 452 522,25	428 452 522,25	12 562 089,78