



# Monitoring hospodaření města Chomutova v roce 2018

Aktuální stav:

Výsledek hospodaření:  
-64 028 025,40 Kč

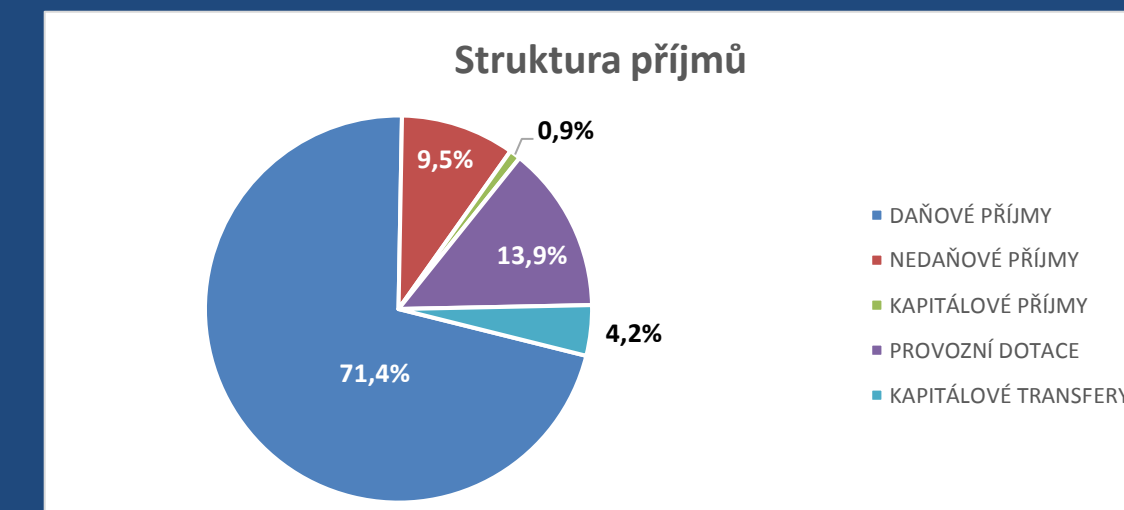
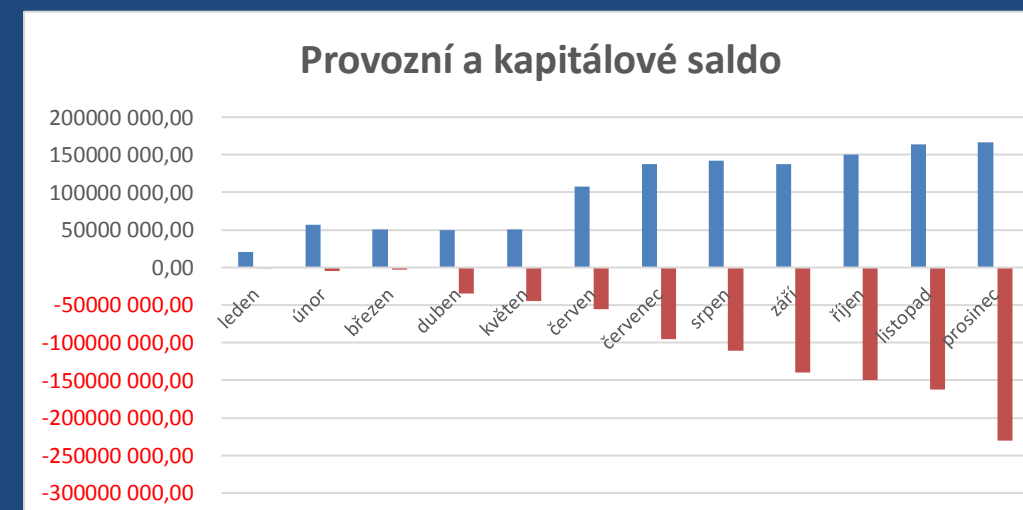
Provozní přebytek:  
166 182 505,30 Kč

Podíl CAPEX na celkových výdajích  
24,59%

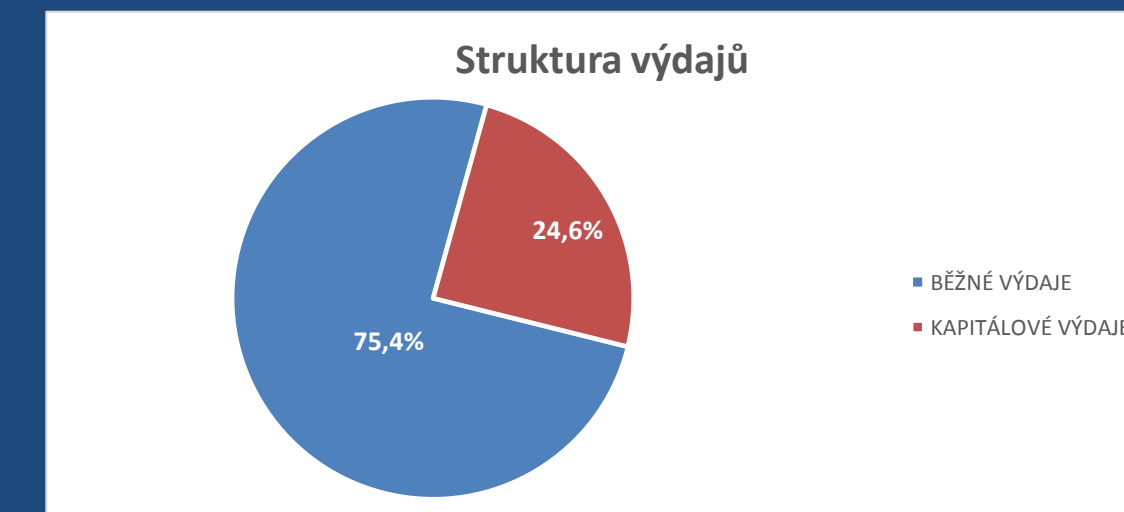
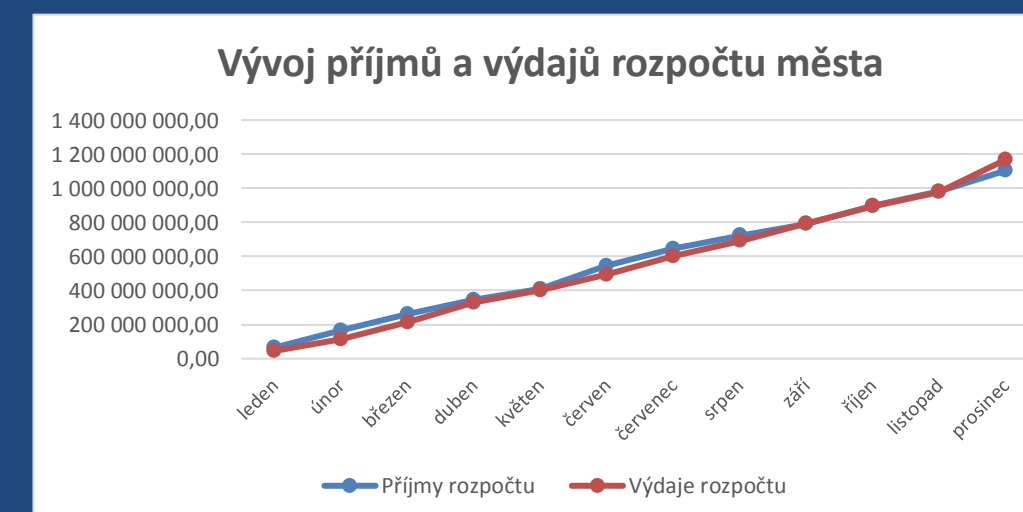
Index finančních toků:  
0,95

Index provozních úspor:  
-6,12%

Podíl úvěru k volným zdrojům:  
0,40



Plnění příjmů 100,66%



Čerpání výdajů 86,20%

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	781 840 000,00	781 967 000,00	52 860 838,51	112 121 666,15	182 429 003,77	225 151 483,70	276 796 619,71	394 562 645,54	469 510 690,53	527 465 780,47	577 302 260,97	636 884 561,35	695 106 729,77	787 840 474,94	787 840 474,94	100,75%	
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	165 713 000,00	107 407 000,00	6 629 455,08	21 489 801,56	30 236 171,93	47 537 837,81	53 395 781,34	61 015 901,95	67 801 674,41	75 494 069,48	83 379 571,64	91 577 694,14	97 619 691,24	105 147 690,43	105 147 690,43	97,90%	
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4 000 000,00	4 000 000,00	329 981,90	445 004,10	550 837,90	607 043,90	1 478 013,80	1 710 547,90	2 205 617,90	3 387 079,61	3 695 880,41	6 472 802,41	6 691 071,45	10 349 609,45	10 349 609,45	258,74%	
PROVOZNÍ DOTACE	67 564 000,00	156 349 500,00	5 320 715,00	30 428 831,17	39 985 536,46	61 937 567,55	67 885 838,39	77 996 308,65	95 665 093,02	107 376 071,35	116 221 477,95	131 940 848,17	145 050 027,61	153 603 069,26	153 603 069,26	98,24%	
KAPITÁLOVÉ TRANSFERY	0,00	46 514 000,00	0,00	0,00	9 272 610,10	9 272 610,10	9 272 610,10	9 272 610,10	9 272 610,10	9 272 610,10	9 802 142,04	29 498 090,68	36 411 975,48	46 509 501,68	46 509 501,68	99,99%	
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>1 019 117 000,00</b>	<b>1 096 237 500,00</b>	<b>65 140 990,49</b>	<b>164 485 302,98</b>	<b>262 474 160,16</b>	<b>344 506 543,06</b>	<b>408 828 863,34</b>	<b>545 013 014,14</b>	<b>644 910 685,96</b>	<b>723 450 611,01</b>	<b>790 401 333,01</b>	<b>896 373 996,75</b>	<b>980 879 495,55</b>	<b>1 103 450 345,76</b>	<b>1 103 450 345,76</b>	<b>100,66%</b>	
BĚŽNÉ VÝDAJE	867 916 000,00	992 119 500,00	44 134 552,19	106 890 684,35	201 947 256,54	284 669 420,94	347 058 008,55	425 854 545,29	495 038 023,30	567 951 224,29	638 921 557,40	709 947 089,43	773 529 956,43	880 408 729,33	880 408 729,33	88,74%	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	303 574 000,00	362 310 000,00	1 449 882,92	5 436 245,16	12 525 473,88	44 491 964,39	55 432 762,24	66 727 816,55	107 128 429,05	123 588 925,17	152 943 157,30	185 352 864,23	205 672 883,24	287 069 641,83	287 069 641,83	79,23%	
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 171 490 000,00</b>	<b>1 354 429 500,00</b>	<b>45 584 435,11</b>	<b>112 326 929,51</b>	<b>214 472 730,42</b>	<b>329 161 385,33</b>	<b>402 490 770,79</b>	<b>492 582 361,84</b>	<b>602 166 452,35</b>	<b>691 540 149,46</b>	<b>791 864 714,70</b>	<b>895 299 953,66</b>	<b>979 202 839,67</b>	<b>1 167 478 371,16</b>	<b>1 167 478 371,16</b>	<b>86,20%</b>	
FINANCOVÁNÍ	152 373 000,00	258 192 000,00	-2 931 129,10	-7 128 039,50	25 595 340,66	-17 522 210,94	3 895 165,66	-1 534 559,34	-6 218 909,34	-4 892 235,14	-6 046 729,94	-17 402 343,54	53 604 448,46	48 069 375,20	48 069 375,20	18,62%	
BĚŽNÉ PŘÍJMY	1 015 117 000,00	1 045 723 500,00	64 811 008,59	164 040 298,88	252 650 712,16	334 626 889,06	398 078 239,44	533 574 856,14	632 977 457,96	710 335 921,30	776 903 310,56	860 403 103,66	937 776 448,62	1 046 591 234,63	1 046 591 234,63	100,08%	
<b>SALDO (Výsledek hospodaření)</b>	<b>-152 373 000,00</b>	<b>-258 192 000,00</b>	<b>19 556 555,38</b>	<b>52 158 373,47</b>	<b>48 001 429,74</b>	<b>15 345 157,73</b>	<b>6 338 092,55</b>	<b>52 430 652,30</b>	<b>42 744 233,61</b>	<b>31 910 461,55</b>	<b>-1 463 381,69</b>	<b>1 074 043,09</b>	<b>1 676 655,88</b>	<b>-64 028 025,40</b>	<b>-64 028 025,40</b>	<b>24,80%</b>	
<b>Provozní saldo</b>	<b>147 201 000,00</b>	<b>53 604 000,00</b>	<b>20 676 456,40</b>	<b>57 149 614,53</b>	<b>50 703 455,62</b>	<b>49 957 468,12</b>	<b>51 020 230,89</b>	<b>107 720 310,85</b>	<b>137 939 434,66</b>	<b>142 384 697,01</b>	<b>137 981 753,16</b>	<b>150 456 014,23</b>	<b>164 246 492,19</b>	<b>166 182 505,30</b>	<b>166 182 505,30</b>	<b>310,02%</b>	
Kapitálové saldo	-299 574 000,00	-311 796 000,00	-1 119 901,02	-4 991 241,06	-2 702 025,88	-34 612 310,39	-44 682 138,34	-55 289 658,55	-95 195 201,05	-110 474 235,46	-139 445 134,85	-149 381 971,14	-162 569 836,31	-230 210 530,70	-230 210 530,70	73,83%	
Kapitálové saldo vč. financování	-147 201 000,00	-53 604 000,00	-4 051 030,12	-12 119 280,56	22 893 314,78	-52 134 521,33	-40 786 972,68	-56 824 217,89	-101 414 110,39	-115 366 470,60	-145 491 864,79	-166 784 314,68	-108 965 387,85	-182 141 155,50	-182 141 155,50	339,79%	
<b>Celkové saldo vč. financování</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 625 426,28</b>	<b>45 030 333,97</b>	<b>73 596 770,40</b>	<b>-2 177 053,21</b>	<b>10 233 258,21</b>	<b>50 896 092,96</b>	<b>36 525 324,27</b>	<b>27 018 226,41</b>	<b>-7 510 111,63</b>	<b>-16 328 300,45</b>	<b>55 281 104,34</b>	<b>-15 958 650,20</b>	<b>-15 958 650,20</b>		

		počáteční stav	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem	změna od počátku	Trend
Stav provozní rezervy	xxx	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 266 500,00	38 108 500,00	38 101 500,00	16 688 500,00	16 688 500,00	17 193 500,00	9 846 000,00	8 309 500,00	8 309 500,00	12 979 500,00	12 979 500,00	-11 020 500,00	
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	176 730 548,12	192 577 169,40	221 114 792,79	249 375 534,52	174 198 647,91	186 226 125,33	227 118 641,08	213 255 872,39	203 748 774,53	169 220 436,49	160 402 247,67	232 011 652,46	160 771 897,92	160 771 897,92	-15 958 650,20	
Stav úvěru	xxx	253 530 909,12	249 433 409,12	245 335 909,12	241 238 409,12	237 140 909,12	233 043 409,12	228 945 909,12	224 848 409,12	220 750 909,12	216 653 409,12	212 555 909,12	208 458 409,12	204 360 909,12	204 360 909,12	-49 170 000,00	
Správa aktiv	xxx	442 840 904,43	443 336 131,46	443 602 500,66	443 753 886,87	444 665 067,14	419 323 604,95	419 834 907,85	420 881 519,94	421 041 142,75	422 127 613,41	422 686 881,57	423 352 667,44	344 294 396,16	344 294 396,16	-98 546 508,27	