

## Tok peněžní hotovosti v Kč

2016

č.ř.			stav k 31.12.2015	2016	stav k 31.3.2016	stav k 30.6.2016	stav k 30.9.2016	stav k 31.12.2016
A		Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1	229 885 938,87	225 913 171,50	225 913 171,50	225 913 171,50	225 913 171,50	225 913 171,50
P1	Třída 1	Daňové příjmy - ř. 4010	816 209 314,13	758 632 700,00	196 148 265,94	440 618 413,44	652 647 051,69	871 571 967,91
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř. 4020	128 631 220,30	112 796 400,00	35 994 241,67	68 395 616,64	99 599 537,42	129 164 998,47
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy - ř. 4030	13 472 822,74	72 084 000,00	4 655 197,19	8 056 691,21	30 544 068,23	95 725 880,01
P4	Třída 4	Přijaté transfery - ř. 4040	1 450 523 847,76	54 200 000,00	350 001 670,39	856 713 942,17	1 197 370 299,81	1 716 927 107,40
Pc	P1+P2+P3+P4	Příjmy celkem (před konsolidací) - ř. 4050	2 408 837 204,93	997 713 100,00	586 799 375,19	1 373 784 663,46	1 980 160 957,15	2 813 389 953,79
Kp		Konsolidace celkem - ř. 4060	1 287 060 072,00	0,00	308 374 100,00	752 582 284,00	1 072 652 253,00	1 572 412 148,00
Pk	Pc-Kp	<b>Příjmy po konsolidaci - ř. 4200</b>	<b>1 121 777 132,93</b>	<b>997 713 100,00</b>	<b>278 425 275,19</b>	<b>621 202 379,46</b>	<b>907 508 704,15</b>	<b>1 240 977 805,79</b>
P5		- úvěry krátkodobé (do 1 roku) - ř. 8113						
P6		- úvěry dlouhodobé - ř. 8123	152 414 545,28					
P7		- výše uvažované půjčky SFŽP						
P8		- příjem z vydání krátkodobých dluhopisů - ř. 8111						
P9		- příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů - ř. 8121						
P10		- ostatní						
Pf	P5+P6+P7+P8+P9+P10	Přijaté úvěry a komunální obligace, fondy	152 414 545,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	Pk+Pf	Konsolidované příjmy celkem	1 274 191 678,21	997 713 100,00	278 425 275,19	621 202 379,46	907 508 704,15	1 240 977 805,79
V1	Třída 5	Běžné (neinvestiční) výdaje - ř. 4210	2 122 735 613,54	841 878 120,00	505 514 176,36	1 150 640 447,50	1 668 267 398,17	2 429 679 838,38
V2	Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje - ř. 4220	265 451 276,42	82 545 580,00	10 905 093,23	20 308 510,75	39 949 966,83	88 530 416,75
Vc	V1+V2	Výdaje celkem (před konsolidací) - ř. 4240	2 388 186 889,96	924 423 700,00	516 419 269,59	1 170 948 958,25	1 708 217 365,00	2 518 210 255,13
Kv		Konsolidace celkem - ř. 4250	1 287 060 072,00		308 374 100,00	752 582 284,00	1 072 652 253,00	1 572 412 148,00
Vk	Vc-Kv	<b>Výdaje po konsolidaci - ř. 4430</b>	<b>1 101 126 817,96</b>	<b>924 423 700,00</b>	<b>208 045 169,59</b>	<b>418 366 674,25</b>	<b>635 565 112,00</b>	<b>945 798 107,13</b>
V4		- splátka jistiny krátkodobých úvěrů - ř. 8114						
V5		- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř. 8124	175 813 270,19	69 769 400,00	41 741 825,25	94 288 170,44	111 288 170,44	128 288 170,44
V6		- splátka jistiny uvažované půjčky SFŽP						
V7		- splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - ř. 8112						
V8		- splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - ř. 8122						
V9		- ostatní						
Vf	V4+V5+V6+V7+V8+V9	Splátka jistiny úvěrů, dluhopisů, fondy	175 813 270,19	69 769 400,00	41 741 825,25	94 288 170,44	111 288 170,44	128 288 170,44
	Vk+Vf	Konsolidované výdaje celkem	1 276 940 088,15	994 193 100,00	249 786 994,84	512 654 844,69	746 853 282,44	1 074 086 277,57
		pohyb na účtech fondů	-1 224 357,43		-5 911 200,10	-55 246 535,62	-54 906 768,37	-53 852 369,86
D	P-V	Hotovost běžného roku	-2 748 409,94	-27 000 000,00	28 638 280,35	108 547 534,77	160 655 421,71	166 891 528,22
E	A+D	Hotovost na konci roku	<b>225 913 171,50</b>	<b>198 913 171,50</b>	<b>248 640 251,75</b>	<b>279 214 170,65</b>	<b>331 661 824,84</b>	<b>338 952 329,86</b>