

Tok peněžní hotovosti v Kč

2020

č.ř.			stav k 31.12.2019	SR 2020	stav k 31.3.2020	stav k 30.6.2020	stav k 30.9.2020	stav k 31.12.2020
A		Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1	281 398 965,23	353 492 251,43	353 492 251,43	353 492 251,43	353 492 251,43	353 492 251,43
P1	Třída 1	Daňové příjmy - ř. 4010	1 063 035 923,06	1 001 956 100,00	264 829 321,52	481 797 445,47	731 502 182,02	1 000 706 354,81
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř. 4020	271 811 022,09	116 700 400,00	33 870 466,71	64 708 114,62	98 513 456,72	131 726 939,20
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy - ř. 4030	14 773 504,70	48 500 000,00	1 932 167,22	9 040 041,22	16 144 547,22	73 770 760,22
P4	Třída 4	Přijaté transfery - ř. 4040	2 386 467 718,80	72 100 000,00	583 005 980,00	1 235 904 122,49	1 930 464 169,69	2 664 926 145,71
Pc	P1+P2+P3+P4	Příjmy celkem (před konsolidací) - ř. 4050	3 736 088 168,65	1 239 256 500,00	883 637 935,45	1 791 449 723,80	2 776 624 355,65	3 871 130 199,94
Kp		Konsolidace celkem - ř. 4060	2 211 947 761,62	0,00	564 480 000,00	1 158 037 208,00	1 732 057 408,00	2 375 157 408,00
Pk	Pc-Kp	Příjmy po konsolidaci - ř. 4200	1 524 140 407,03	1 239 256 500,00	319 157 935,45	633 412 515,80	1 044 566 947,65	1 495 972 791,94
P5		- úvěry krátkodobé (do 1 roku) - ř. 8113						
P6		- úvěry dlouhodobé - ř. 8123	129 934 812,56		33 204 059,00	35 168 407,82	41 913 688,49	45 533 662,66
P7		- příjem z vydání krátkodobých dluhopisů - ř. 8111						
P8		- příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů - ř. 8121						
P9		- ostatní	600 000 000,00		150 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00
Pf	P5+P6+P7+P8+P9	Přijaté úvěry a komunální obligace, fondy	729 934 812,56	0,00	183 204 059,00	335 168 407,82	341 913 688,49	345 533 662,66
P	Pk+Pf	Konsolidované příjmy celkem	2 254 075 219,59	1 239 256 500,00	502 361 994,45	968 580 923,62	1 386 480 636,14	1 841 506 454,60
V1	Třída 5	Běžné (neinvestiční) výdaje - ř. 4210	3 264 284 224,46	1 061 125 500,00	800 894 672,37	1 658 472 740,29	2 480 305 412,45	3 439 790 072,61
V2	Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje - ř. 4220	328 955 086,91	382 511 000,00	74 896 179,27	129 420 945,89	219 525 110,49	316 924 925,33
Vc	V1+V2	Výdaje celkem (před konsolidací) - ř. 4240	3 593 239 311,37	1 443 636 500,00	875 790 851,64	1 787 893 686,18	2 699 830 522,94	3 756 714 997,94
Kv		Konsolidace celkem - ř. 4250	2 211 947 761,62		564 480 000,00	1 158 037 208,00	1 732 057 408,00	2 375 157 408,00
Vk	Vc-Kv	Výdaje po konsolidaci - ř. 4430	1 381 291 549,75	1 443 636 500,00	311 310 851,64	629 856 478,18	967 773 114,94	1 381 557 589,94
V4		- splátka jistiny krátkodobých úvěrů - ř. 8114						
V5		- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř. 8124	197 771 333,76	30 000 000,00	7 500 000,00	18 075 097,13	25 575 097,13	33 075 097,13
V6		- splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - ř. 8112						
V7		- splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - ř. 8122						
V8		- ostatní	600 000 000,00		150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00
Vf	V4+V5+V6+V7+V8	Splátka jistiny úvěrů, dluhopisů, fondy	797 771 333,76	30 000 000,00	157 500 000,00	168 075 097,13	175 575 097,13	183 075 097,13
	Vk+Vf	Konsolidované výdaje celkem	2 179 062 883,51	1 473 636 500,00	468 810 851,64	797 931 575,31	1 143 348 212,07	1 564 632 687,07
		pohyb na účtech fondů	-2 919 049,88		654 358,53	-38 122 268,91	-75 296 652,01	-87 855 321,29
D	P-V	Hotovost běžného roku	75 012 336,08		33 551 142,81	170 649 348,31	243 132 424,07	276 873 767,53
E	A+D	Hotovost na konci roku	353 492 251,43	353 492 251,43	387 697 752,77	486 019 330,83	521 328 023,49	542 510 697,67