

Tok peněžní hotovosti v Kč

2021

č.ř.			stav k 31.12.2020	SR 2021	stav k 31.3.2021	stav k 30.6.2021	stav k 30.9.2021	stav k 31.12.2021
A		Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1	353 492 251,43	630 366 018,96	630 366 018,96	630 366 018,96	630 366 018,96	630 366 018,96
P1	Třída 1	Daňové příjmy - ř. 4010	1 000 706 354,81	937 798 600,00	273 055 915,13	547 377 273,56	828 439 121,95	1 120 092 296,28
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř. 4020	131 726 939,20	144 635 200,00	39 761 391,66	85 533 101,71	121 158 607,83	170 883 307,00
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy - ř. 4030	73 770 760,22	31 900 000,00	4 250 769,00	8 868 189,00	18 856 412,00	24 942 008,75
P4	Třída 4	Přijaté transfery - ř. 4040	2 664 926 145,71	76 003 500,00	680 096 943,31	1 459 220 502,27	2 637 452 355,95	3 666 202 278,20
Pc	P1+P2+P3+P4	Příjmy celkem (před konsolidací) - ř. 4050	3 871 130 199,94	1 190 337 300,00	997 165 019,10	2 100 999 066,54	3 605 906 497,73	4 982 119 890,23
Kp		Konsolidace celkem - ř. 4060	2 375 157 408,00	0,00	658 000 000,00	1 388 179 337,00	2 453 331 746,46	3 291 370 769,84
Pk	Pc-Kp	Příjmy po konsolidaci - ř. 4200	1 495 972 791,94	1 190 337 300,00	339 165 019,10	712 819 729,54	1 152 574 751,27	1 690 749 120,39
P5		- úvěry krátkodobé (do 1 roku) - ř. 8113						
P6		- úvěry dlouhodobé - ř. 8123	45 533 662,66	400 000 000,00	1 087 145,33	20 494 690,70	130 626 528,21	247 152 795,45
P7		- příjem z vydání krátkodobých dluhopisů - ř. 8111						
P8		- příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů - ř. 8121						
P9		- ostatní 8117	300 000 000,00					300 000 000,00
Pf	P5+P6+P7+P8+P9	Přijaté úvěry a komunální obligace, fondy	345 533 662,66	400 000 000,00	1 087 145,33	20 494 690,70	130 626 528,21	547 152 795,45
P	Pk+Pf	Konsolidované příjmy celkem	1 841 506 454,60	1 590 337 300,00	340 252 164,43	733 314 420,24	1 283 201 279,48	2 237 901 915,84
V1	Třída 5	Běžné (neinvestiční) výdaje - ř. 4210	3 439 790 072,61	979 474 850,00	922 733 682,84	1 926 710 350,69	3 262 477 609,30	4 378 184 494,04
V2	Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje - ř. 4220	316 924 925,33	606 730 900,00	23 815 426,82	76 373 472,69	239 754 206,66	486 177 279,06
Vc	V1+V2	Výdaje celkem (před konsolidací) - ř. 4240	3 756 714 997,94	1 586 205 750,00	946 549 109,66	2 003 083 823,38	3 502 231 815,96	4 864 361 773,10
Kv		Konsolidace celkem - ř. 4250	2 375 157 408,00		658 000 000,00	1 388 179 337,00	2 453 331 746,46	3 291 370 769,84
Vk	Vc-Kv	Výdaje po konsolidaci - ř. 4430	1 381 557 589,94	1 586 205 750,00	288 549 109,66	614 904 486,38	1 048 900 069,50	1 572 991 003,26
V4		- splátka jistiny krátkodobých úvěrů - ř. 8114						
V5		- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř. 8124	33 075 097,13	30 000 000,00	7 500 000,00	15 000 000,00	43 868 120,58	160 671 544,62
V6		- splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - ř. 8112						
V7		- splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - ř. 8122						
V8		- ostatní	150 000 000,00				300 000 000,00	300 000 000,00
Vf	V4+V5+V6+V7+V8	Splátka jistiny úvěrů, dluhopisů, fondy	183 075 097,13	30 000 000,00	7 500 000,00	15 000 000,00	343 868 120,58	460 671 544,62
	Vk+Vf	Konsolidované výdaje celkem	1 564 632 687,07	1 616 205 750,00	296 049 109,66	629 904 486,38	1 392 768 190,08	2 033 662 547,88
		pohyb na účtech fondů						
D	P-V	Hotovost běžného roku	276 873 767,53		44 203 054,77	103 409 933,86	-109 566 910,60	204 239 367,96
E	A+D	Hotovost na konci roku	630 366 018,96	630 366 018,96	674 569 073,73	733 775 952,82	520 799 108,36	834 605 386,92