

## Tok peněžní hotovosti v Kč

2019

č.ř.			stav k 31.12.2018	SR 2019	stav k 31.3.2019	stav k 30.6.2019	stav k 30.9.2019	stav k 31.12.2019
A		Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1	371 402 982,52	281 398 965,23	281 398 965,23	281 398 965,23	281 398 965,23	281 398 965,23
P1	Třída 1	Daňové příjmy - ř. 4010	1 018 857 484,83	908 093 400,00	255 905 421,88	534 832 530,50	787 703 181,99	1 063 035 923,06
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř. 4020	136 614 941,74	118 023 800,00	34 414 278,71	203 717 142,52	235 289 418,56	271 811 022,09
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy - ř. 4030	18 572 616,61	12 070 000,00	2 737 119,70	6 835 741,70	12 680 736,70	14 773 504,70
P4	Třída 4	Přijaté transfery - ř. 4040	2 308 636 420,08	65 124 000,00	493 553 279,55	1 157 129 982,34	1 829 576 701,55	2 386 467 718,80
Pc	P1+P2+P3+P4	Příjmy celkem (před konsolidací) - ř. 4050	3 482 681 463,26	1 103 311 200,00	786 610 099,84	1 902 515 397,06	2 865 250 038,80	3 736 088 168,65
Kp		Konsolidace celkem - ř. 4060	2 126 718 713,36	0,00	453 419 922,96	1 080 724 922,96	1 695 797 494,66	2 211 947 761,62
Pk	Pc-Kp	<b>Příjmy po konsolidaci - ř. 4200</b>	<b>1 355 962 749,90</b>	<b>1 103 311 200,00</b>	<b>333 190 176,88</b>	<b>821 790 474,10</b>	<b>1 169 452 544,14</b>	<b>1 524 140 407,03</b>
P5		- úvěry krátkodobé (do 1 roku) - ř. 8113						
P6		- úvěry dlouhodobé - ř. 8123	216 921 849,85		24 097 544,52	55 399 023,82	104 570 508,27	129 934 812,56
P7		- příjem z vydání krátkodobých dluhopisů - ř. 8111						
P8		- příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů - ř. 8121						
P9		- ostatní	150 000 000,00		150 000 000,00	300 000 000,00	450 000 000,00	600 000 000,00
Pf	P5+P6+P7+P8+P9	Přijaté úvěry a komunální obligace, fondy	366 921 849,85	0,00	174 097 544,52	355 399 023,82	554 570 508,27	729 934 812,56
P	Pk+Pf	Konsolidované příjmy celkem	1 722 884 599,75	1 103 311 200,00	507 287 721,40	1 177 189 497,92	1 724 023 052,41	2 254 075 219,59
V1	Třída 5	Běžné (neinvestiční) výdaje - ř. 4210	3 103 470 154,63	974 324 800,00	683 130 516,79	1 569 669 789,20	2 450 411 673,02	3 264 284 224,46
V2	Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje - ř. 4220	479 399 886,45	95 466 400,00	57 383 028,32	117 850 785,72	219 766 676,34	328 955 086,91
Vc	V1+V2	Výdaje celkem (před konsolidací) - ř. 4240	3 582 870 041,08	1 069 791 200,00	740 513 545,11	1 687 520 574,92	2 670 178 349,36	3 593 239 311,37
Kv		Konsolidace celkem - ř. 4250	2 126 718 713,36		453 419 922,96	1 080 724 922,96	1 695 797 494,66	2 211 947 761,62
Vk	Vc-Kv	<b>Výdaje po konsolidaci - ř. 4430</b>	<b>1 456 151 327,72</b>	<b>1 069 791 200,00</b>	<b>287 093 622,15</b>	<b>606 795 651,96</b>	<b>974 380 854,70</b>	<b>1 381 291 549,75</b>
V4		- splátka jistiny krátkodobých úvěrů - ř. 8114						
V5		- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř. 8124	198 770 606,35	30 000 000,00	12 350 041,61	157 886 970,75	180 072 496,38	197 771 333,76
V6		- splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - ř. 8112						
V7		- splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - ř. 8122						
V8		- ostatní	300 000 000,00		150 000 000,00	300 000 000,00	450 000 000,00	600 000 000,00
Vf	V4+V5+V6+V7+V8	Splátka jistiny úvěrů, dluhopisů, fondy	498 770 606,35	30 000 000,00	162 350 041,61	457 886 970,75	630 072 496,38	797 771 333,76
	Vk+Vf	Konsolidované výdaje celkem	1 954 921 934,07	1 099 791 200,00	449 443 663,76	1 064 682 622,71	1 604 453 351,08	2 179 062 883,51
		pohyb na účtech fondů	142 033 317,03		-7 847 503,48	-7 088 678,70	-5 497 164,56	-2 919 049,88
D	P-V	Hotovost běžného roku	-232 037 334,32		57 844 057,64	112 506 875,21	119 569 701,33	75 012 336,08
E	A+D	Hotovost na konci roku	281 398 965,23	281 398 965,23	331 395 519,39	386 817 161,74	395 471 502,00	353 492 251,43