

Tok peněžní hotovosti v Kč

č.ř.			stav k 31.12.2021	SR 2022	stav k 31.3.2022	stav k 30.6.2022	stav k 30.9.2022	stav k 31.12.2022
A		Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1	630 366 018,96	834 605 386,92	834 605 386,92	834 605 386,92	834 605 386,92	834 605 386,92
P1	Třída 1	Daňové příjmy - ř. 4010	1 120 092 296,28	1 004 269 700,00	251 782 913,17	609 328 320,68	948 439 304,06	1 271 719 796,26
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř. 4020	170 883 307,00	136 795 100,00	46 489 977,01	98 841 689,25	141 750 002,06	205 800 911,06
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy - ř. 4030	24 942 008,75	96 502 100,00	9 806 419,00	56 507 517,90	108 272 707,90	119 447 612,96
P4	Třída 4	Přijaté transfery - ř. 4040	3 666 202 278,20	75 500 000,00	1 234 454 700,54	2 269 731 403,03	3 167 680 028,79	4 218 018 018,12
Pc	P1+P2+P3+P4	Příjmy celkem (před konsolidací) - ř. 4050	4 982 119 890,23	1 313 066 900,00	1 542 534 009,72	3 034 408 930,86	4 366 142 042,81	5 814 986 338,40
Kp		Konsolidace celkem - ř. 4060	3 291 370 769,84	0,00	1 171 067 167,85	2 093 774 006,88	2 920 626 959,88	3 865 948 062,35
Pk	Pc-Kp	Příjmy po konsolidaci - ř. 4200	1 690 749 120,39	1 313 066 900,00	371 466 841,87	940 634 923,98	1 445 515 082,93	1 949 038 276,05
P5		- úvěry krátkodobé (do 1 roku) - ř. 8113						
P6		- úvěry dlouhodobé - ř. 8123	247 152 795,45		72 199 364,95	168 541 988,03	231 844 660,13	327 769 449,75
P7		- příjem z vydání krátkodobých dluhopisů - ř. 8111						
P8		- příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů - ř. 8121						
P9		- ostatní 8117	300 000 000,00		900 000 000,00	1 350 000 000,00	1 350 000 000,00	1 350 000 000,00
Pf	P5+P6+P7+P8+P9	Přijaté úvěry a komunální obligace, fondy	547 152 795,45	0,00	972 199 364,95	1 518 541 988,03	1 581 844 660,13	1 677 769 449,75
P	Pk+Pf	Konsolidované příjmy celkem	2 237 901 915,84	1 313 066 900,00	1 343 666 206,82	2 459 176 912,01	3 027 359 743,06	3 626 807 725,80
V1	Třída 5	Běžné (neinvestiční) výdaje - ř. 4210	4 378 184 494,04	1 096 545 400,00	1 395 771 885,41	2 648 239 566,45	3 785 247 214,85	5 096 883 714,59
V2	Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje - ř. 4220	486 177 279,06	371 091 300,00	118 355 200,45	282 160 891,09	476 629 001,96	743 909 728,00
Vc	V1+V2	Výdaje celkem (před konsolidací) - ř. 4240	4 864 361 773,10	1 467 636 700,00	1 514 127 085,86	2 930 400 457,54	4 261 876 216,81	5 840 793 442,59
Kv		Konsolidace celkem - ř. 4250	3 291 370 769,84		1 171 067 167,85	2 093 774 006,88	2 920 626 959,88	3 865 948 062,35
Vk	Vc-Kv	Výdaje po konsolidaci - ř. 4430	1 572 991 003,26	1 467 636 700,00	343 059 918,01	836 626 450,66	1 341 249 256,93	1 974 845 380,24
V4		- splátka jistiny krátkodobých úvěrů - ř. 8114						
V5		- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř. 8124	160 671 544,62	30 000 000,00	48 106 884,12	109 097 433,26	138 213 017,86	196 566 652,06
V6		- splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - ř. 8112						
V7		- splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - ř. 8122						
V8		- ostatní 8118	300 000 000,00		1 350 000 000,00	1 650 000 000,00	1 650 000 000,00	1 650 000 000,00
Vf	V4+V5+V6+V7+V8	Splátka jistiny úvěrů, dluhopisů, fondy	460 671 544,62	30 000 000,00	1 398 106 884,12	1 759 097 433,26	1 788 213 017,86	1 846 566 652,06
V	Vk+Vf	Konsolidované výdaje celkem	2 033 662 547,88	1 497 636 700,00	1 741 166 802,13	2 595 723 883,92	3 129 462 274,79	3 821 412 032,30
		pohyb na účtech fondů						
D	P-V	Hotovost běžného roku	204 239 367,96	-184 569 800,00	-397 500 595,31	-136 546 971,91	-102 102 531,73	-194 604 306,50
E	A+D	Hotovost na konci roku	834 605 386,92	650 035 586,92	437 104 791,61	698 058 415,01	732 502 855,19	640 001 080,42