

Tok peněžní hotovosti v Kč

2023

č.ř.			stav k 31.12.2022	SR 2023	stav k 31.3.2023	stav k 30.6.2023	stav k 30.9.2023	stav k 31.12.2023
A		Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1	834 605 386,92	640 001 080,42	640 001 080,42	640 001 080,42	640 001 080,42	640 001 080,42
P1	Třída 1	Daňové příjmy - ř. 4010	1 271 719 796,26	1 204 267 900,00	384 433 469,45	734 935 232,23	1 126 301 302,25	1 484 369 879,02
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř. 4020	205 800 911,06	152 798 600,00	59 047 632,99	113 138 460,08	155 889 516,26	207 271 666,19
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy - ř. 4030	119 447 612,96	40 104 500,00	1 515 472,01	2 720 351,01	5 988 434,01	18 288 735,01
P4	Třída 4	Přijaté transfery - ř. 4040	4 218 018 018,12	82 628 200,00	620 102 081,59	1 315 831 021,90	2 065 848 600,71	2 647 600 171,15
Pc	P1+P2+P3+P4	Příjmy celkem (před konsolidací) - ř. 4050	5 814 986 338,40	1 479 799 200,00	1 065 098 656,04	2 166 625 065,22	3 354 027 853,23	4 357 530 451,37
Kp		Konsolidace celkem - ř. 4060	3 865 948 062,35	0,00	580 569 186,00	1 201 003 584,10	1 910 096 684,10	2 447 609 684,10
Pk	Pc-Kp	Příjmy po konsolidaci - ř. 4200	1 949 038 276,05	1 479 799 200,00	484 529 470,04	965 621 481,12	1 443 931 169,13	1 909 920 767,27
P5		- úvěry krátkodobé (do 1 roku) - ř. 8113						
P6		- úvěry dlouhodobé - ř. 8123	327 769 449,75		24 390 584,12	33 444 036,22	34 498 909,32	41 023 614,36
P7		- příjem z vydání krátkodobých dluhopisů - ř. 8111						
P8		- příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů - ř. 8121						
P9		- ostatní 8117	1 350 000 000,00					
Pf	P5+P6+P7+P8+P9	Přijaté úvěry a komunální obligace, fondy	1 677 769 449,75	0,00	24 390 584,12	33 444 036,22	34 498 909,32	41 023 614,36
P	Pk+Pf	Konsolidované příjmy celkem	3 626 807 725,80	1 479 799 200,00	508 920 054,16	999 065 517,34	1 478 430 078,45	1 950 944 381,63
V1	Třída 5	Běžné (neinvestiční) výdaje - ř. 4210	5 096 883 714,59	1 418 296 200,00	957 214 535,32	1 932 927 313,84	2 961 558 517,93	3 894 339 106,67
V2	Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje - ř. 4220	743 909 728,00	397 898 500,00	61 559 809,40	108 651 851,68	210 129 791,60	328 743 965,53
Vc	V1+V2	Výdaje celkem (před konsolidací) - ř. 4240	5 840 793 442,59	1 816 194 700,00	1 018 774 344,72	2 041 579 165,52	3 171 688 309,53	4 223 083 072,20
Kv		Konsolidace celkem - ř. 4250	3 865 948 062,35		580 569 186,00	1 201 003 584,10	1 910 096 684,10	2 447 609 684,10
Vk	Vc-Kv	Výdaje po konsolidaci - ř. 4430	1 974 845 380,24	1 816 194 700,00	438 205 158,72	840 575 581,42	1 261 591 625,43	1 775 473 388,10
V4		- splátka jistiny krátkodobých úvěrů - ř. 8114						
V5		- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř. 8124	196 566 652,06		24 110 100,32	36 166 954,88	44 684 954,88	72 772 415,04
V6		- splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - ř. 8112						
V7		- splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - ř. 8122						
V8		- ostatní 8118	1 650 000 000,00					
Vf	V4+V5+V6+V7+V8	Splátka jistiny úvěrů, dluhopisů, fondy	1 846 566 652,06	0,00	24 110 100,32	36 166 954,88	44 684 954,88	72 772 415,04
V	Vk+Vf	Konsolidované výdaje celkem	3 821 412 032,30	1 816 194 700,00	462 315 259,04	876 742 536,30	1 306 276 580,31	1 848 245 803,14
		pohyb na účtech fondů						
D	P-V	Hotovost běžného roku	-194 604 306,50	-336 395 500,00	46 604 795,12	122 322 981,04	172 153 498,14	102 698 578,49
E	A+D	Hotovost na konci roku	640 001 080,42	303 605 580,42	686 605 875,54	762 324 061,46	812 154 578,56	742 699 658,91