

## Tok peněžní hotovosti v Kč

2013

č.ř.			stav k 31.12.2012	2013 rozpočet	stav k 31.3.2013	stav k 30.6.2013	stav k 30.9.2013	stav k 31.12.2013
A		Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1	172 827 812,23	212 395 859,89	212 395 859,89	212 395 859,89	212 395 859,89	212 395 859,89
P1	Třída 1	Daňové příjmy - ř. 4010	695 563 532,90	717 549 400,00	217 342 328,90	408 275 856,74	574 754 773,03	758 865 108,84
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř. 4020	120 185 775,63	110 397 700,00	29 907 481,87	58 776 556,07	86 558 432,13	117 105 005,18
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy - ř. 4030	68 481 848,06	14 174 600,00	2 620 482,56	6 370 819,91	9 710 011,07	15 384 608,95
P4	Třída 4	Přijaté transfery - ř. 4040	1 469 591 647,13	53 000 000,00	372 663 303,04	757 379 018,88	1 136 492 147,67	1 655 887 565,67
Pc	P1+P2+P3+P4	Příjmy celkem (před konsolidací) - ř. 4050	2 353 822 803,72	895 121 700,00	622 533 596,37	1 230 802 251,60	1 807 515 363,90	2 547 242 288,64
Kp		Konsolidace celkem - ř. 4060	1 267 859 710,91	0,00	353 033 043,64	717 684 950,20	1 054 951 491,80	1 477 882 209,68
Pk	Pc-Kp	<b>Příjmy po konsolidaci - ř. 4200</b>	<b>1 085 963 092,81</b>	<b>895 121 700,00</b>	<b>269 500 552,73</b>	<b>513 117 301,40</b>	<b>752 563 872,10</b>	<b>1 069 360 078,96</b>
P5		- úvěry krátkodobé (do 1 roku) - ř. 8113						
P6		- úvěry dlouhodobé - ř. 8123	154 820 213,09	89 300 000,00	10 824 136,76	13 438 217,72	74 713 836,70	95 378 661,88
P7		- výše uvažované půjčky SFŽP						
P8		- příjem z vydání krátkodobých dluhopisů - ř. 8111						
P9		- příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů - ř. 8121						
P10		- ostatní						
Pf	P5+P6+P7+P8+P9+P10	Přijaté úvěry a komunální obligace, fondy	154 820 213,09	89 300 000,00	10 824 136,76	13 438 217,72	74 713 836,70	95 378 661,88
P	Pk+Pf	Konsolidované příjmy celkem	1 240 783 305,90	984 421 700,00	280 324 689,49	526 555 519,12	827 277 708,80	1 164 738 740,84
V1	Třída 5	Běžné (neinvestiční) výdaje - ř. 4210	2 091 615 410,01	810 467 700,00	567 753 108,78	1 124 183 445,22	1 669 607 359,83	2 323 218 773,93
V2	Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje - ř. 4220	263 135 947,58	140 049 800,00	18 551 705,75	33 907 229,50	107 816 342,33	156 993 693,58
Vc	V1+V2	Výdaje celkem (před konsolidací) - ř. 4240	2 354 751 357,59	950 517 500,00	586 304 814,53	1 158 090 674,72	1 777 423 702,16	2 480 212 467,51
Kv		Konsolidace celkem - ř. 4250	1 267 859 710,91		353 033 043,64	717 684 950,20	1 054 951 491,80	1 477 882 209,68
Vk	Vc-Kv	<b>Výdaje po konsolidaci - ř. 4430</b>	<b>1 086 891 646,68</b>	<b>950 517 500,00</b>	<b>233 271 770,89</b>	<b>440 405 724,52</b>	<b>722 472 210,36</b>	<b>1 002 330 257,83</b>
V4		- splátka jistiny krátkodobých úvěrů - ř. 8114						
V5		- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř. 8124	103 479 184,70	64 494 200,00	49 798 007,75	65 147 496,11	119 017 250,76	206 063 057,31
V6		- splátka jistiny uvažované půjčky SFŽP		0,00				
V7		- splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - ř. 8112		0,00				
V8		- splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - ř. 8122		0,00				
V9		- ostatní						
Vf	V4+V5+V6+V7+V8+V9	Splátka jistiny úvěrů, dluhopisů, fondy	103 479 184,70	64 494 200,00	49 798 007,75	65 147 496,11	119 017 250,76	206 063 057,31
	Vk+Vf	Konsolidované výdaje celkem	1 190 370 831,38	1 015 011 700,00	283 069 778,64	505 553 220,63	841 489 461,12	1 208 393 315,14
		pohyb na účtech fondů	10 844 426,86		-2 108 372,77	-1 516 978,62	-946 559,68	-125 487,45
D	P-V	Hotovost běžného roku	39 568 047,66	-30 590 000,00	-2 745 089,15	21 002 298,49	-14 211 752,32	-43 654 574,30
E	A+D	Hotovost na konci roku	<b>212 395 859,89</b>	<b>181 805 859,89</b>	<b>207 542 397,97</b>	<b>231 881 179,76</b>	<b>197 237 547,89</b>	<b>168 615 798,14</b>