

## Výkaz peněžních příjmů a výdajů

Název, právní forma, IČO a kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dot  
sestavený k ....  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky
<b>A.</b>	<b>PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI</b>
<b>A.1.</b>	<b>Příjmy z provozní činnosti</b>
<b>I.</b>	<b>Příjmy z daní</b>
<b>II.</b>	<b>Příjmy z příspěvků na sociální a zdravotní pojištění</b>
<b>III.</b>	<b>Příjmy z transferů od zahraničních vlád, mezinárodních organizací a vládních institucí</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transfery od zahraničních vlád - běžné</li> <li>2. Transfery od zahraničních vlád - kapitálové</li> <li>3. Transfery od mezinárodních organizací - běžné</li> <li>4. Transfery od mezinárodních organizací - kapitálové</li> <li>5. Transfery od ústředních vládních institucí - běžné</li> <li>6. Transfery od ústředních vládních institucí - kapitálové</li> <li>7. Transfery od místních vládních institucí - běžné</li> <li>8. Transfery od místních vládních institucí - kapitálové</li> <li>9. Transfery od zdravotních pojišťoven - běžné</li> <li>10. Transfery od zdravotních pojišťoven - kapitálové</li> </ol>
<b>IV.</b>	<b>Příjmy z úroků</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Úroky od ústředních vládních institucí</li> <li>2. Úroky od vládních institucí jiných než ústředních</li> <li>3. Úroky od jiných než vládních institucí</li> </ol>
<b>V.</b>	<b>Příjmy z neživotního pojištění a standardizovaných záručních programů</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pojistné z neživotního pojištění</li> <li>2. Poplatky ze standardizovaných záručních programů</li> <li>3. Plnění z neživotního pojištění</li> </ol>
<b>VI.</b>	<b>Jiné příjmy z provozní činnosti</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dividendy</li> <li>2. Nájemné z nevyráběných aktiv</li> <li>3. Příjmy z prodeje zboží a služeb na tržním principu</li> <li>4. Správní poplatky</li> <li>5. Příjmy z prodeje zboží a služeb na netržním principu</li> <li>6. Pokuty a penále</li> <li>7. Transfery jinde nezařazené - běžné</li> <li>8. Transfery jinde nezařazené - kapitálové</li> <li>9. Ostatní příjmy</li> </ol>
<b>A.2.</b>	<b>Výdaje na provozní činnost</b>
<b>VII.</b>	<b>Výdaje na náhrady zaměstnancům</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mzdy a platy peněžní</li> <li>2. Zboží a služby poskytované zaměstnancům</li> <li>3. Příspěvky zaměstnavatelů na sociální a zdravotní pojištění</li> </ol>
<b>VIII.</b>	<b>Výdaje na nákupy zboží a služeb</b>
<b>IX.</b>	<b>Výdaje na úroky</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Úroky ústředním vládním institucím</li> <li>2. Úroky vládním institucím jiným než ústředním</li> <li>3. Úroky jiným než vládním institucím</li> </ol>

<b>X.</b>	<b>Výdaje na transfery podnikatelským osobám jiné než investiční</b>
	1. Transfery veřejným společnostem jiné než investiční
	2. Transfery soukromým podnikatelským osobám jiné než investiční
<b>XI.</b>	<b>Výdaje na transfery zahraničním vládám, mezinárodním organizacím a vládním institucím</b>
	1. Transfery zahraničním vládám - běžné
	2. Transfery zahraničním vládám - kapitálové
	3. Transfery mezinárodním organizacím - běžné
	4. Transfery mezinárodním organizacím - kapitálové
	5. Transfery ústředním vládním institucím - běžné
	6. Transfery ústředním vládním institucím - kapitálové
	7. Transfery vládním institucím jiným než ústředním - běžné
	8. Transfery vládním institucím jiným než ústředním - kapitálové
<b>XII.</b>	<b>Výdaje na sociální dávky</b>
	1. Dávky sociálního zabezpečení
	2. Dávky sociální pomoci
	3. Sociální dávky zaměstnavatelů
<b>XIII.</b>	<b>Výdaje na neživotní pojištění a standardizované záruční programy</b>
	1. Pojistné na neživotní pojištění
	2. Poplatky na standardizované záruční programy
	3. Plnění z neživotního pojištění a standardizovaných záručních programů
<b>XIV.</b>	<b>Jiné výdaje na provozní činnost</b>
	1. Dividendy
	2. Nájemné z nevyroběných aktiv
	3. Transfery jinde nezařazené - běžné
	4. Transfery jinde nezařazené - kapitálové
	5. Ostatní výdaje
<b>B.</b>	<b>PENĚŽNÍ TOKY DO NEFINANČNÍCH AKTIV</b>
<b>B.1.</b>	<b>Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku</b>
<b>I.</b>	Cennosti
<b>II.</b>	Nevyráběná aktiva
<b>III.</b>	Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
<b>B.2.</b>	<b>Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku</b>
<b>I.</b>	Cennosti
<b>II.</b>	Nevyráběná aktiva
<b>III.</b>	Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
<b>C.</b>	<b>SALDO Z NEFINANČNÍCH PENĚŽNÍCH TOKŮ</b>
<b>D.</b>	<b>PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ</b>
<b>D.1.</b>	<b>Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita</b>
<b>I.</b>	<b>Čistá změna domácích finančních aktiv jiných než oběživo a depozita</b>
	1. Čisté pořízení dluhových cenných papírů
	2. Čisté poskytnuté půjčky a úvěry
	3. Čisté pořízení akcií a jiných majetkových podílů
<b>II.</b>	<b>Čistá změna zahraničních finančních aktiv jiných než oběživo a depozita</b>
	1. Čisté pořízení dluhových cenných papírů
	2. Čisté poskytnuté půjčky a úvěry
	3. Čisté pořízení akcií a jiných majetkových podílů
<b>D.2.</b>	<b>Čistá změna závazků</b>
<b>I.</b>	<b>Čistá změna domácích závazků</b>
	1. Čistá emise dluhových cenných papírů
	2. Čisté přijaté půjčky a úvěry
	3. Čistá emise akcií a jiných majetkových podílů
	4. Čistá změna přijatých vkladů
<b>II.</b>	<b>Čistá změna zahraničních závazků</b>
	1. Čistá emise dluhových cenných papírů
	2. Čisté přijaté půjčky a úvěry
	3. Čistá emise akcií a jiných majetkových podílů
	4. Čistá změna přijatých vkladů
<b>E.</b>	<b>ČISTÁ ZMĚNA OBĚŽIVA A DEPOZIT (nárůst (+) / pokles (-))</b>

řloha ř. 1 k vyhlášce ř. 272/2017 Sb.

--

řené osoby
------------

<b>Skutečnost od počátku roku</b>
<b>A.1. - A.2.</b>
<b>A.1.I.+A.1.II.+A.1.III.+ A.1.IV.+A.1.V.+A.1.VI.</b>
<b>součet A.1.III.1. až A.1.III.10.</b>
<b>součet A.1.IV.1. až A.1.IV.3.</b>
<b>součet A.1.V.1. až A.1.V.3.</b>
<b>součet A.1.VI.1. až A.1.VI.9</b>
<b>A.2.VII.+A.2.VIII.+A.2.IX.+A.2.X.+ A.2.XI.+A.2.XII.+A.2.XIII.+A.2.XIV.</b>
<b>součet A.2.VII.1. až A.2.VII.3.</b>
<b>součet A.2.IX.1. až A.2.IX.3.</b>

<b>A.2.X.1. + A.2.X.2.</b>
<b>součet A.2.XI.1. až A.2.XI.8.</b>
<b>součet A.2.XII.1. až A.2.XII.3.</b>
<b>součet A.2.XIII.1. až A.2.XIII.3.</b>
<b>součet A.2.XIV.1. až A.2.XIV.5.</b>
<b>B.1. - B.2.</b>
<b>součet B.1.I. až B.1.III.</b>
<b>součet B.2.I. až B.2.III.</b>
<b>A. - B.</b>
<b>D.2. - D.1.</b>
<b>D.1.I. + D.1.II.</b>
<b>součet D.1.I.1. až D.1.I.3.</b>
<b>součet D.1.II.1. až D.1.II.3.</b>
<b>D.2.I. + D.2.II.</b>
<b>součet D.2.I.1. až D.2.I.4.</b>
<b>součet D.2.II.1. až D.2.II.4.</b>
<b>C. + D.</b>

## Údaje o poskytnutých

Název, právní forma, IČO a kontakt na odpověď  
sestavená k ...  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení

### Údaje k poskytnutým garancím

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Hodnota zajištěné pohledávky		
					celkem	jistina	úrok
1	2	3	4	5	6	6a	6b

### Údaje k poskytnutým garancím

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Hodnota zajištěné pohledávky		
					celkem	jistina	úrok
1	2	3	4	5	6	6a	6b



Příloha č. 2 k vyhlášce č. 272/2017 Sb.

## h garancích

nou osobu jednotky/dotčené osoby

(setinná místa)

ní:

n jednorázovým

Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce			Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	Předmět ručení
	celkem	jistina	úrok			
7	8	8a	8b	9	10	11

icím ostatním

Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce			Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	Předmět ručení
	celkem	jistina	úrok			
7	8	8a	8b	9	10	11



## Údaje o projektech partnerství v

Název, právní forma, IČO a kontakt na osobu  
sestavující  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžikem sestavení

### Základní údaje

Projekt	Druh projektu	Dodavatel			Stavební fáze		Ocenění pořízovanéh o majetku dle smlouvy
		Datum uzavření smlouvy	Obchodní firma, jméno nebo název	IČO	Rok zahájení	Rok ukončení	
1	2	3	4	5	6	7	8

### Platby za dostupnost

Počátek	Konec	t-4	v tom:	t-3	v tom:	t-2	v tom:
			Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku
14	15	16	17	18	19	20	21

