

## Výkaz peněžních příjmů a výdajů

| Název, právní forma, IČO a kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby<br>sestavený k ....<br>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)<br>okamžik sestavení: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |
| Číslo položky                                                                                                                                                         | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Skutečnost od počátku roku                                                        |
| <b>A.</b>                                                                                                                                                             | <b>PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>A.1. - A.2.</b>                                                                |
| <b>A.1.</b>                                                                                                                                                           | <b>Příjmy z provozní činnosti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>A.1.I.+A.1.II.+A.1.III.+<br/>A.1.IV.+A.1.V.+A.1.VI.</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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>součet A.1.III.1. až A.1.III.10.</b>                                           |
|                                                                                                                                                                       | 1. Transfery od zahraničních vlád - běžné<br>2. Transfery od zahraničních vlád - kapitálové<br>3. Transfery od mezinárodních organizací - běžné<br>4. Transfery od mezinárodních organizací - kapitálové<br>5. Transfery od ústředních vládních institucí - běžné<br>6. Transfery od ústředních vládních institucí - kapitálové<br>7. Transfery od místních vládních institucí - běžné<br>8. Transfery od místních vládních institucí - kapitálové<br>9. Transfery od zdravotních pojišťoven - běžné<br>10. Transfery od zdravotních pojišťoven - kapitálové |                                                                                   |
| <b>IV.</b>                                                                                                                                                            | <b>Příjmy z úroků</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>součet A.1.IV.1. až A.1.IV.3.</b>                                              |
|                                                                                                                                                                       | 1. Úroky od ústředních vládních institucí<br>2. Úroky od vládních institucí jiných než ústředních<br>3. Úroky od jiných než vládních institucí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |
| <b>V.</b>                                                                                                                                                             | <b>Příjmy z neživotního pojištění a standardizovaných záručních programů</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>součet A.1.V.1. až A.1.V.3.</b>                                                |
|                                                                                                                                                                       | 1. Pojistné z neživotního pojištění<br>2. Poplatky ze standardizovaných záručních programů<br>3. Plnění z neživotního pojištění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |
| <b>VI.</b>                                                                                                                                                            | <b>Jiné příjmy z provozní činnosti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>součet A.1.VI.1. až A.1.VI.9</b>                                               |
|                                                                                                                                                                       | 1. Dividendy<br>2. Nájemné z nevyřáběných aktiv<br>3. Příjmy z prodeje zboží a služeb na tržním principu<br>4. Správní poplatky<br>5. Příjmy z prodeje zboží a služeb na netržním principu<br>6. Pokuty a penále<br>7. Transfery jinde nezařazené - běžné<br>8. Transfery jinde nezařazené - kapitálové<br>9. Ostatní příjmy                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |
| <b>A.2.</b>                                                                                                                                                           | <b>Výdaje na provozní činnost</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>A.2.VII.+A.2.VIII.+A.2.IX.+A.2.X.+<br/>A.2.XI.+A.2.XII.+A.2.XIII.+A.2.XIV.</b> |
| <b>VII.</b>                                                                                                                                                           | <b>Výdaje na náhrady zaměstnancům</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>součet A.2.VII.1. až A.2.VII.3.</b>                                            |
|                                                                                                                                                                       | 1. Mzdy a platy peněžní<br>2. Zboží a služby poskytované zaměstnancům<br>3. Příspěvky zaměstnavatelů na sociální a zdravotní pojištění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |
| <b>VIII.</b>                                                                                                                                                          | <b>Výdaje na nákupy zboží a služeb</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |
| <b>IX.</b>                                                                                                                                                            | <b>Výdaje na úroky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>součet A.2.IX.1. až A.2.IX.3.</b>                                              |
|                                                                                                                                                                       | 1. Úroky ústředním vládním institucím<br>2. Úroky vládním institucím jiným než ústředním<br>3. Úroky jiným než vládním institucím                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |
| <b>X.</b>                                                                                                                                                             | <b>Výdaje na transfery podnikatelským osobám jiné než investiční</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>A.2.X.1. + A.2.X.2.</b>                                                        |
|                                                                                                                                                                       | 1. Transfery veřejným společnostem jiné než investiční<br>2. Transfery soukromým podnikatelským osobám jiné než investiční                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |

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