

## Příjmy a výdaje projektu - výstup z datového skladu

231FU-2310266 - 197. Transformace USPM Těchobuz I.E. IOP EU podíl - 201508

### Příjmy účtu

| Položka  | 2011                | 2012              | 2013                | 2014                 | 2015              | Celkem               |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 2141 Příjmy z úroků (část)                     |                     |                   | 7 944,98            | 9 384,84             | 22 852,15         | 40 181,97            |
| 4116 Ost.neinvestiční příj. dotace ze státních |                     |                   | 48 600,00           |                      |                   | 48 600,00            |
| 4133 Převody z vlastních rezervních fondů      | 1 943 070,00        | 937 540,00        | 345 204,10          | 148 377,00           |                   | 3 374 191,10         |
| 4134 Převody z rozpočtových účtů               |                     |                   |                     | 23 309 981,03        | 702 567,25        | 24 012 548,28        |
| 4216 Ost.investiční přijaté dotace ze státních |                     |                   | 2 421 524,00        |                      |                   | 2 421 524,00         |
| <b>Celkem</b>                                  | <b>1 943 070,00</b> | <b>937 540,00</b> | <b>2 823 273,08</b> | <b>23 467 742,87</b> | <b>725 419,40</b> | <b>29 897 045,35</b> |

### Výdaje účtu

| Položka                                       | 2011                | 2012              | 2013              | 2014                 | 2015        | Celkem               |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru     | 0,00                | 0,00              | 172 909,50        | 145 343,00           | 0,00        | 318 252,50           |
| 5031 Povinné pojistné na SZ a přísp.na státní | 0,00                | 0,00              | 45 853,50         | 38 140,00            | 0,00        | 83 993,50            |
| 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní po | 0,00                | 0,00              | 16 505,50         | 13 732,00            | 0,00        | 30 237,50            |
| 5038 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstn | 0,00                | 0,00              | 539,00            | 860,00               | 0,00        | 1 399,00             |
| 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 624 501,20           | 0,00        | 624 501,20           |
| 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 27 790,55            | 0,00        | 27 790,55            |
| 5169 Nákup ostatních služeb                   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 238 257,47           | 0,00        | 238 257,47           |
| 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)         | 0,00                | 0,00              | 4 092,00          | 70,00                | 0,00        | 4 162,00             |
| 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 5901 Nespecifikované rezervy                  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 6121 Budovy, haly a stavby                    | 88 560,00           | 272 600,00        | 762,30            | 24 854 462,73        | 0,00        | 25 216 385,03        |
| 6130 Pozemky                                  | 1 854 510,00        | 664 940,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00        | 2 519 450,00         |
| 6901 Rezervy kapitálových výdajů              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| <b>Celkem</b>                                 | <b>1 943 070,00</b> | <b>937 540,00</b> | <b>240 661,80</b> | <b>25 943 156,95</b> | <b>0,00</b> | <b>29 064 428,75</b> |

### Celkem výsledek účtu v roce

|               | 2011        | 2012        | 2013                | 2014                 | 2015              | Celkem         |
|---------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| <b>Celkem</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 582 611,28</b> | <b>-2 475 414,08</b> | <b>725 419,40</b> | <b>832 617</b> |

## Financování

| Položka       |  | 2012        | 2013        | 2014                 | Celkem               |
|---------------|--|-------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 8123          | 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 0,00        | 0,00        | 13 966 396,00        | <b>13 966 396,00</b> |
| <b>Celkem</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13 966 396,00</b> | <b>13 966 396,00</b> |

## Řízení likvidity fondu - cash flow, aktuální zůstatek

| Roční přírůstky a úbytky peněz na účtu vč. řízení likvidity |  | 2011 | 2012 | 2013         | 2014          | 2015       | Celkem               |
|---|--|------|------|--------------|---------------|------------|----------------------|
| 8115  | 8115 - Změna stavu krátk.prostředků na bankovních účtech | 0,00 | 0,00 | 2 582 611,28 | 11 490 981,92 | 725 419,40 | <b>14 799 012,60</b> |