

Příloha č. 2
Tabulka č. 1

v mil.Kč

Bilance neinvestičních potřeb a zdrojů financování akcí vedených v EDS/SMVS	2017*	2018	Rozdíl 2018-2017	Index 2018/2017
Náklady přípravy a zabezpečení projektu	2 988,4	2 954,7	-33,7	98,87
Mzdové náklady a povinné pojistné	385,0	384,5	-0,5	99,87
Náklady na materiál, vodu a energie	461,4	127,1	-334,3	27,55
Náklady na nákup služeb	4 751,9	3 877,6	-874,3	81,60
Náklady budov a staveb	3 944,8	1 266,3	-2 678,5	32,10
Náklady na stroje, zařízení a inventář	1 351,8	603,3	-748,5	44,63
Náklady na nehmotný majetek	173,4	92,4	-81,0	53,29
Ostatní náklady realizace projektu	2 005,3	457,1	-1 548,2	22,79
Rezerva v nákladech	684,1	119,5	-564,6	17,47
Ostatní finanční potřeby	3 213,6	1 741,3	-1 472,3	54,19
SOUHRN NEINVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	19 959,7	11 623,8	-8 335,9	58,24
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	8 496,0	8 235,0	-261,0	96,93
Výdaje NNV včetně vázání	4 340,0	0,0	-4 340,0	0,00
Nezapojené nároky	2 617,0	0,0	-2 617,0	0,00
VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle § 50 zákona č. 218/2000 Sb. vyjma RF	171,7	0,0	-171,7	0,00
Rezervní fond (RF)	19,6	0,1	-19,5	0,51
Zdroje kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS)	0,2	0,0	-0,2	0,00
Zdroje kapitoly Operace státních fin. aktiv (OSFA)	41,4	15,5	-25,9	37,44
Předpokládané zdroje financování	1 730,0	2 164,4	434,4	125,11
Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	2 521,5	1 170,0	-1 351,5	46,40
Dotace z územních rozpočtů	13,5	38,7	25,2	286,67
Dotace poskytnuté ze státních fondů	1,3	0,0	-1,3	0,00
Jiné zdroje tuzemské	6,6	0,1	-6,5	1,52
Jiné zdroje poskytnuté ze zahraničí	0,9	0,0	-0,9	0,00
SOUHRN NEINVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	19 959,7	11 623,8	-8 335,9	58,24
* z toho				
VDS - rozpočet kapitoly správce programu	6 193,0	6 037,5	-155,5	97,49
VDS - zdroje strukturálních fondů EU	2 243,8	2 264,8	21,0	100,94
VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU	56,2	0,7	-55,5	1,25
VDS - zdroje Finančních mechanismů	0,5	0,3	-0,2	60,00

*) údaje vycházejí z aktuálního rozpočtu po změnách k 27.9.2017

Příloha č. 2
Tabulka č. 2

v mil. Kč

Bilance investičních potřeb a zdrojů financování akcí vedených v EDS/SMVS	2017*	2018	Rozdíl 2018-2017	Index 2018/2017
Náklady přípravy a zabezpečení projektu	57 131,0	20 578,3	-36 552,7	36,02
Náklady budov a staveb	76 740,4	54 721,5	-22 018,9	71,31
Náklady na stroje, zařízení a inventář	22 383,6	10 959,5	-11 424,1	48,96
Náklady na nehmotný majetek	6 162,8	2 773,2	-3 389,6	45,00
Ostatní náklady realizace projektu	19 240,6	8 763,0	-10 477,6	45,54
Rezerva v nákladech	17 619,2	8 741,3	-8 877,9	49,61
Splátky návratných finančních výpomocí (NFV) ze st. rozpočtu	8,0	5,0	-3,0	62,50
Splátky úvěrů se státní zárukou urč. nevládnímu sektoru	131,4	54,5	-76,9	41,48
Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky	4,6	0,0	-4,6	0,00
Ostatní finanční potřeby	13 295,9	12 204,8	-1 091,1	91,79
SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	212 717,5	118 801,1	-93 916,4	55,85
Návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu (NFV)	14,0	1,0	-13,0	0,00
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	89 173,8	76 220,8	-12 953,0	85,47
Výdaje NNV včetně vázání	47 436,7	24,3	-47 412,4	0,05
Nezapojené nároky	17 797,5	178,3	-17 619,2	1,00
VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle § 50 zákona č. 218/2000 Sb. vyjma RF	313,4	82,0	-231,4	26,16
Rezervní fond (RF)	3 032,6	568,9	-2 463,7	18,76
Zdroje kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS)	1,5	0,0	-1,5	0,00
Zdroje kapitoly Operace státních fin.aktiv (OSFA)	189,3	936,8	747,5	494,88
Předpokládané zdroje financování	15 625,6	19 369,2	3 743,6	123,96
Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	34 782,5	19 147,8	-15 634,7	55,05
Úvěry poskytnuté bez státní záruky	143,2	60,4	-82,8	42,18
Dotace z územních rozpočtů	927,4	1 707,1	779,7	184,07
Dotace poskytnuté ze státních fondů	2 508,6	232,1	-2 276,5	9,25
Jiné zdroje tuzemské	561,5	267,4	-294,1	47,62
Dotace poskytnuté z fondů EU	187,1	0,0	-187,1	0,00
Dotace z fondů NATO	13,5	5,0	-8,5	0,00
Jiné zdroje poskytnuté ze zahraničí	10,8	0,0	-10,8	0,00
SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	212 717,5	118 801,1	-93 916,4	55,85
* z toho				
VDS - rozpočet kapitoly správce programu	44 914,8	49 759,1	4 844,3	110,79
VDS - zdroje strukturálních fondů EU	16 271,2	6 904,2	-9 367,0	42,43
VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU	27 000,1	18 194,5	-8 805,6	67,39
VDS - zdroje Finančních mechanismů	173,6	17,3	-156,3	9,97

*) údaje vycházejí z aktuálního rozpočtu po změnách k 23.8.2017

Příloha č. 2
Tabulka č. 3

v mil. Kč

	2017*	2018	Rozdíl 2018-2017	Index 2018/2017
Souhrnná bilance potřeb a zdrojů financování akcí vedených v EDS/SMVS	2017*	2018	Rozdíl 2018-2017	Index 2018/2017
Náklady přípravy a zabezpečení projektu	60 119,4	23 533,0	-36 586,4	39,14
Mzdové náklady a povinné pojistné	385,0	384,5	-0,5	99,87
Náklady na materiál, vodu a energie	461,4	127,1	-334,3	27,55
Náklady na nákup služeb	4 751,9	3 877,6	-874,3	81,60
Náklady budov a staveb	80 685,2	55 987,8	-24 697,4	69,39
Náklady na stroje, zařízení a inventář	23 735,4	11 562,8	-12 172,6	48,72
Náklady na nehmotný majetek	6 336,2	2 865,6	-3 470,6	45,23
Ostatní náklady realizace projektu	21 245,9	9 220,1	-12 025,8	43,40
Rezerva v nákladech	18 303,3	8 860,8	-9 442,5	48,41
Splátky návratných finančních výpomocí za státního rozpočtu (NFV)	8,0	5,0	-3,0	62,50
Splátky úvěrů poskytnutých se státní zárukou určených nevládnímu sektoru	131,4	54,5	-76,9	41,48
Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky	4,6	0,0	-4,6	0,00
Ostatní finanční potřeby	16 509,5	13 946,1	-2 563,4	84,47
SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB	232 677,2	130 424,9	-102 252,3	56,05
Návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu (NFV)	14,0	1,0	-13,0	7,14
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	97 669,8	84 456,8	-13 213,0	86,47
Výdaje NNV včetně vázání	51 776,7	24,3	-51 752,4	0,05
Nezapojené nároky	20 414,5	178,3	-20 236,2	0,87
VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle § 50 zákona č. 218/2000 Sb. vyjma RF	485,1	82,0	-403,1	16,90
Rezervní fond (RF)	3 032,6	568,9	-2 463,7	18,76
Zdroje kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS)	0,2	0,0	-0,2	0,00
Zdroje kapitoly Operace státních fin.aktiv (OSFA)	230,7	936,8	706,1	406,07
Předpokládané zdroje financování	17 355,6	21 533,6	4 178,0	124,07
Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	37 304,0	20 317,8	-16 986,2	54,47
Úvěry poskytnuté bez státní záruky	143,2	60,4	-82,8	42,18
Dotace z územních rozpočtů	940,9	1 745,8	804,9	185,55
Dotace poskytnuté ze státních fondů	2 509,9	232,1	-2 277,8	9,25
Jiné zdroje tuzemské	568,1	267,5	-300,6	47,09
Dotace poskytnuté z fondů EU	187,1	0,0	-187,1	0,00
Dotace z fondů NATO	13,5	5,0	-8,5	0,00
Jiné zdroje poskytnuté ze zahraničí	11,7	0,0	-11,7	0,00
SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ	232 677,2	130 424,9	-102 252,3	56,05
* z toho				
VDS - rozpočet kapitoly správce programu	51 107,8	55 796,6	4 688,8	109,17
VDS - zdroje strukturálních fondů EU	18 515,0	9 169,0	-9 346,0	49,52
VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU	27 056,3	18 195,2	-8 861,1	67,25
VDS - zdroje Finančních mechanismů	174,1	17,6	-156,5	10,11

*) údaje vycházejí z aktuálního rozpočtu po změnách k 23.8.2017