

Příloha č. 2

Tabulka č. 1

v mil.Kč

balance neinvestičních potřeb a zdrojů financování akcí vedených v EDS/SMVS	2019*	2020	rozdíl 2020-2019	index 2020/2019 v %
Náklady přípravy a zabezpečení projektu	8 022,9	2 753,9	-5 269,0	34,33
Mzdové náklady a povinné pojistné	1 257,4	885,1	-372,3	70,39
Náklady na materiál, vodu a energie	192,1	107,7	-84,4	56,06
Náklady na nákup služeb	4 286,5	3 029,9	-1 256,6	70,68
Náklady budov a staveb	3 311,9	3 925,9	614,0	118,54
Náklady na stroje, zařízení a inventář	1 307,3	375,2	-932,1	28,70
Náklady na nehmotný majetek	134,6	234,6	100,0	174,29
Ostatní náklady realizace projektu	2 784,6	1 469,5	-1 315,1	52,77
Rezerva v nákladech	656,7	234,2	-422,5	35,66
Ostatní finanční potřeby	6 213,6	3 480,4	-2 733,2	56,01
SOUHRN NEINVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	28 167,6	16 496,4	-11 671,2	58,57
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	9 093,2	10 659,0	1 565,8	117,22
Výdaje NNV včetně vázání	6 228,5	0,0	-6 228,5	0,00
Nezapojené nároky	1 239,6	0,0	-1 239,6	0,00
VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle § 50 zákona č. 218/2000 Sb. vyjma RF	0,7	0,4	-0,3	57,14
Rezervní fond (RF)	14,9	27,9	13,0	187,25
Zdroje kapitoly Operace státních fin. aktiv (OSFA)	29,3	7,0	-22,3	23,89
Předpokládané zdroje financování	5 026,2	4 853,4	-172,8	96,56
Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	6 329,2	845,2	-5 484,0	13,35
Úvěry poskytnuté bez státní záruky	0,0	5,0	5,0	0,00
Dotace z územních rozpočtů	199,2	91,1	-108,1	45,73
Dotace poskytnuté ze státních fondů	0,9	0,0	-0,9	0,00
Jiné zdroje tuzemské	5,9	2,6	-3,3	44,07
Dotace poskytnuté z fondů EU	0,0	4,8	4,8	0,00
SOUHRN NEINVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	28 167,6	16 496,4	-11 671,2	58,57
z toho				
VDS - rozpočet kapitoly správce programu	4 746,2	7 225,9	2 479,7	152,25
VDS - zdroje strukturálních fondů EU	4 254,7	3 398,8	-855,9	79,88
VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU	89,8	31,6	-58,2	35,19
VDS - zdroje Finančních mechanismů	2,5	2,7	0,2	108,00

*) údaje vycházejí z aktuálního rozpočtu po změnách k 24.9.2019

Příloha č. 2
Tabulka č. 2

v mil. Kč

bilance investičních potřeb a zdrojů financování akcí vedených v EDS/SMVS	2019*	2020	rozdíl 2020-2019	index 2020/2019 v %
Náklady přípravy a zabezpečení projektu	66 360,5	40 098,6	-26 261,9	60,43
Náklady budov a staveb	119 977,7	78 882,4	-41 095,3	65,75
Náklady na stroje, zařízení a inventář	28 150,5	17 451,4	-10 699,1	61,99
Náklady na nehmotný majetek	7 521,8	4 203,9	-3 317,9	55,89
Ostatní náklady realizace projektu	14 888,9	5 839,0	-9 049,9	39,22
Rezerva v nákladech	11 274,4	13 343,6	2 069,2	118,35
Splátky návratných finanč. výpomocí (NFV) ze st. rozpočtu	18,0	4,8	-13,2	26,67
Splátky úvěrů se státní zárukou urč. nevládnímu sektoru	221,8	0,0	-221,8	0,00
Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky	0,3	0,0	-0,3	0,00
Ostatní finanční potřeby	37 650,2	21 220,2	-16 430,0	56,36
SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	286 064,1	181 043,9	-105 020,2	63,29
Návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu (NFV)	0,1	0,0	-0,1	0,00
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	112 388,6	131 180,8	18 792,2	116,72
Výdaje NNV včetně vázání	49 655,3	310,3	-49 345,0	0,62
Nezapojené nároky	15 396,4	87,6	-15 308,8	0,57
VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle § 50 zákona č. 218/2000 Sb. výjma RF	80,5	19,5	-61,0	24,22
Rezervní fond (RF)	1 921,0	742,9	-1 178,1	38,67
Zdroje kapitoly Operace státních fin.aktiv (OSFA)	697,3	774,0	76,7	111,00
Předpokládané zdroje financování	38 387,1	31 724,1	-6 663,0	82,64
Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	62 355,7	13 235,9	-49 119,8	21,23
Úvěry poskytnuté bez státní záruky	148,7	15,2	-133,5	10,22
Dotace z územních rozpočtů	3 685,8	2 106,0	-1 579,8	57,14
Dotace poskytnuté ze státních fondů	169,9	175,9	6,0	103,53
Jiné zdroje tuzemské	1 159,1	640,1	-519,0	55,22
Dotace poskytnuté z fondů EU	8,4	31,6	23,2	0,00
Jiné zdroje poskytnuté ze zahraničí	10,2	0,0	-10,2	0,00
SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	286 064,1	181 043,9	-105 020,2	63,29
z toho				
VDS - rozpočet kapitoly správce programu	67 167,1	79 315,7	12 148,6	118,09
VDS - zdroje strukturálních fondů EU	22 948,5	32 226,1	9 277,6	140,43
VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU	21 096,1	17 094,9	-4 001,2	81,03
VDS - zdroje Finančních mechanismů	46,2	57,2	11,0	123,81

*) údaje vycházejí z aktuálního rozpočtu po změnách k 24.9.2019

Příloha č. 2
Tabulka č. 3

v mil. Kč

souhrnná bilance potřeb a zdrojů financování akcí vedených v EDS/SMVS	2019*	2020	rozdíl 2020-2019	index 2020/2019 v %
Náklady přípravy a zabezpečení projektu	74 383,4	42 852,5	-31 530,9	57,61
Mzdové náklady a povinné pojistné	1 257,4	885,1	-372,3	70,39
Náklady na materiál, vodu a energie	192,1	107,7	-84,4	56,06
Náklady na nákup služeb	4 286,5	3 029,9	-1 256,6	70,68
Náklady budov a staveb	123 289,6	82 808,3	-40 481,3	67,17
Náklady na stroje, zařízení a inventář	29 457,8	17 826,6	-11 631,2	60,52
Náklady na nehmotný majetek	7 656,4	4 438,5	-3 217,9	57,97
Ostatní náklady realizace projektu	17 673,5	7 308,5	-10 365,0	41,35
Rezerva v nákladech	11 931,1	13 577,8	1 646,7	113,80
Splátky návratných finanč. výpomocí ze státního rozpočtu (NFV)	18,0	4,8	-13,2	26,67
Splátky úvěrů se státní zárukou určených nevládnímu sektoru	221,8	0,0	-221,8	0,00
Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky	0,3	0,0	-0,3	0,00
Ostatní finanční potřeby	43 863,8	24 700,6	-19 163,2	56,31
SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB	314 231,7	197 540,3	-116 691,4	62,86
Návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu (NFV)	0,1	0,0	-0,1	0,00
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	121 481,8	141 839,8	20 358,0	116,76
Výdaje NNV včetně vázání	55 883,8	310,3	-55 573,5	0,56
Nezapojené nároky	16 636,0	87,6	-16 548,4	0,53
VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle § 50 zákona č. 218/2000 Sb. vyjma RF	81,2	19,9	-61,3	24,51
Rezervní fond (RF)	1 921,0	770,8	-1 150,2	40,12
Zdroje kapitoly Operace státních fin.aktiv (OSFA)	726,6	781,0	54,4	107,49
Předpokládané zdroje financování	43 413,3	36 577,5	-6 835,8	84,25
Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	68 684,9	14 081,1	-54 603,8	20,50
Úvěry poskytnuté bez státní záruky	148,7	22,2	-126,5	14,93
Dotace z územních rozpočtů	3 885,0	2 197,1	-1 687,9	56,55
Dotace poskytnuté ze státních fondů	170,8	175,9	5,1	102,99
Jiné zdroje tuzemské	1 165,0	642,7	-522,3	55,17
Dotace poskytnuté z fondů EU	8,4	36,4	28,0	433,33
Jiné zdroje poskytnuté ze zahraničí	10,2	0,0	-10,2	0,00
SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ	314 231,7	197 540,3	-116 691,4	62,86
z toho				
VDS - rozpočet kapitoly správce programu	71 913,3	86 541,6	14 628,3	120,34
VDS - zdroje strukturálních fondů EU	27 203,2	35 624,9	8 421,7	130,96
VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU	21 185,9	17 126,5	-4 059,4	80,84
VDS - zdroje Finančních mechanismů	48,7	59,9	11,2	123,00

*) údaje vycházejí z aktuálního rozpočtu po změnách k 24.9.2019