

Příloha č. 2
Tabulka č. 1

v mil.Kč

Bilance neinvestičních potřeb a zdrojů financování všech akcí vedených v EDS/SMVS	2015*	2016	Rozdíl 2016-2015	Index 2016/2015
Náklady přípravy a zabezpečení projektu	2 196,8	1 527,3	-669,5	69,5
Mzdové náklady a povinné pojistné	669,5	31,5	-638,0	4,7
Náklady na materiál, vodu a energie	427,9	99,0	-328,9	23,1
Náklady na nákup služeb	5 019,2	3 646,8	-1 372,4	72,7
Náklady budov a staveb	4 450,2	369,5	-4 080,7	8,3
Náklady na stroje, zařízení a inventář	1 925,5	463,0	-1 462,5	24,0
Náklady na nehmotný majetek	415,8	21,7	-394,1	5,2
Ostatní náklady realizace projektu	2 556,0	50,5	-2 505,5	2,0
Rezerva v nákladech	359,5	147,9	-211,6	41,1
Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostatní finanční potřeby	685,4	0,0	-685,4	0,0
SOUHRN NEINVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	18 705,8	6 357,2	-12 348,6	34,0
Návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu (NFV)	0,0	0,0	0,0	0,0
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	8 286,5	6 131,6	-2 154,9	74,0
Výdaje NNV včetně vázání	6 698,1	8,8	-6 689,3	0,1
Nezapojené nároky	630,3	20,7	-609,6	3,3
VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle § 50 zákona č. 218/2000 Sb. vjma RF	0,3	47,4	47,1	15 800,0
Zdroje kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS)	112,0	11,2	-100,8	10,0
Předpokládané zdroje financování	1 418,8	0,0	-1 418,8	0,0
Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	1 334,9	129,4	-1 205,5	9,7
Dotace z územních rozpočtů	40,1	4,4	-35,7	11,0
Dotace poskytnuté ze státních fondů	139,6	3,0	-136,6	2,1
Jiné zdroje tuzemské	9,9	0,2	-9,7	2,0
Dotace poskytnuté z fondů EU	35,3	0,5	-34,8	1,4
SOUHRN NEINVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	18 705,8	6 357,2	-12 348,6	34,0
* z toho				
VDS - rozpočet kapitoly správce programu	5 062,4	4 964,3	-98,1	98,1
VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU	1 680,9	1 136,9	-544,0	67,6
VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU	1 389,8	0,0	-1 389,8	0,0
VDS - použití zdrojů Finančních mechanismů	127,9	29,7	-98,2	23,2

*) údaje vycházejí z aktuálního rozpočtu po změnách k 25.9.2015

Příloha č. 2
Tabulka č. 2

v mil. Kč

Bilance investičních potřeb a zdrojů financování všech akcí vedených v EDS/SMVS	2015*	2016	Rozdíl 2016-2015	Index 2016/2015
Náklady přípravy a zabezpečení projektu	12 088,7	19 229,1	7 140,4	159,1
Náklady budov a staveb	64 321,3	16 576,8	-47 744,5	25,8
Náklady na stroje, zařízení a inventář	27 386,8	7 940,3	-19 446,5	29,0
Náklady na nehmotný majetek	6 474,9	2 397,8	-4 077,1	37,0
Ostatní náklady realizace projektu	10 639,3	484,7	-10 154,6	4,6
Rezerva v nákladech	17 217,2	5 362,9	-11 854,3	31,1
Splátky návratných finančních výpomocí (NFV) ze st. rozpočtu	11,2	3,0	-8,2	26,8
Splátky úvěrů se státní zárukou urč. nevládnímu sektoru	236,2	67,1	-169,1	28,4
Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky	5,3	5,0	-0,3	94,3
Ostatní finanční potřeby	3 809,9	779,4	-3 030,5	20,5
Finanční potřeby úvěrů přijatých Českou republikou	2,3	0,0	-2,3	0,0
SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	142 193,1	52 846,1	-89 347,0	37,2
Návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu (NFV)	1,3	20,9	19,6	0,0
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	52 559,2	40 025,5	-12 533,7	76,2
NNV včetně vázání	40 941,4	193,5	-40 747,9	0,5
Nezapojené nároky	10 041,3	226,6	-9 814,7	2,3
VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle § 50 zákona č. 218/2000 Sb. vjima RF	995,6	2 024,9	1 029,3	203,4
Rezervní fond (RF)	268,5	2,9	-265,6	1,1
Zdroje kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS)	206,3	24,8	-181,5	12,0
Zdroje kapitoly Operace státních fin.aktiv (OSFA)	304,2	121,4	-182,8	39,9
Předpokládané zdroje financování	16 005,8	596,3	-15 409,5	3,7
Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	16 552,7	5 695,1	-10 857,6	34,4
Úvěry poskytnuté bez státní záruky	8,5	12,3	3,8	144,7
Dotace z územních rozpočtů	-2 681,1	67,8	2 748,9	-2,5
Dotace poskytnuté ze státních fondů	4 598,6	3 659,2	-939,4	79,6
Jiné zdroje tuzemské	1 095,0	38,5	-1 056,5	3,5
Dotace poskytnuté z fondů EU	1 254,9	30,2	-1 224,7	0,0
Dotace z fondů NATO	0,0	106,2	106,2	0,0
Jiné zdroje poskytnuté ze zahraničí	40,9	0,0	-40,9	0,0
SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	142 193,1	52 846,1	-89 347,0	37,2
* z toho				
VDS - rozpočet kapitoly správce programu	21 939,9	24 678,7	2 738,8	112,5
VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU	7 991,6	10 752,6	2 761,0	134,5
VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU	20 756,6	4 421,6	-16 335,0	21,3
VDS - použití zdrojů Finančních mechanismů	472,8	135,6	33,4	28,7

*) údaje vycházejí z aktuálního rozpočtu po změnách k 25.9.2015

Příloha č. 2
Tabulka č. 3

v mil. Kč

Bilance investičních a neinvestičních potřeb a zdrojů financování všech akcí vedených v EDS/SMVS	2015*	2016	Rozdíl 2016-2015	Index 2016/2015
Náklady přípravy a zabezpečení projektu	14 285,5	20 756,4	6 470,9	145,3
Mzdové náklady a povinné pojistné	669,5	31,5	-638,0	4,7
Náklady na materiál, vodu a energie	427,9	99,0	-328,9	23,1
Náklady na nákup služeb	5 019,2	3 646,8	-1 372,4	72,7
Náklady budov a staveb	68 771,5	16 946,3	-51 825,2	24,6
Náklady na stroje, zařízení a inventář	29 312,3	8 403,3	-20 909,0	28,7
Náklady na nehmotný majetek	6 890,7	2 419,5	-4 471,2	35,1
Ostatní náklady realizace projektu	13 195,3	535,2	-12 660,1	4,1
Rezerva v nákladech	17 576,7	5 510,8	-12 065,9	31,4
Splátky návratných finančních výpomocí za státního rozpočtu	11,2	3,0	-8,2	26,8
Splátky úvěrů poskytnutých se státní zárukou	236,2	67,1	-169,1	28,4
Splátky úvěrů bez státní záruky	5,3	5,0	-0,3	94,3
Ostatní finanční potřeby	4 495,3	779,4	-3 715,9	17,3
Finanční potřeby úvěrů přijatých Českou republikou	2,3	0,0	-2,3	0,0
SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	160 898,9	59 203,3	-101 695,6	36,8
Návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu (NFV)	1,3	20,9	19,6	1 607,7
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	60 845,7	46 157,1	-14 688,6	75,9
Nezapojené nároky	10 671,6	247,3	-10 424,3	2,3
VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle § 50 zákona č. 218/2000 Sb. v vima RF	995,9	2 072,3	1 076,4	208,1
Rezervní fond (RF)	268,5	2,9	-265,6	1,1
Zdroje kapitoly VPS	318,3	36,0	-282,3	11,3
Zdroje kapitoly Operace státních fin.aktiv (OSFA)	304,2	121,4	-182,8	39,9
Předpokládané zdroje financování	17 424,6	596,3	-16 828,3	3,4
Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	17 887,6	5 824,5	-12 063,1	32,6
Úvěry poskytnuté bez státní záruky	8,5	12,3	3,8	144,7
Dotace z územních rozpočtů	-2 641,0	72,2	2 713,2	-2,7
Dotace poskytnuté ze státních fondů	4 738,2	3 662,2	-1 076,0	77,3
Jiné zdroje tuzemské	1 104,9	38,7	-1 066,2	3,5
Dotace poskytnuté z fondů EU	1 290,2	30,7	-1 259,5	2,4
Dotace z fondů NATO	0,0	106,2	106,2	0,0
Jiné zdroje poskytnuté ze zahraničí	40,9	0,0	-40,9	0,0
SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	160 898,9	59 203,3	-101 695,6	36,8
* z toho				
VDS - rozpočet kapitoly správce programu	27 002,3	24 678,7	-2 323,6	91,4
VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU	9 672,5	10 752,6	1 080,1	111,2
VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU	22 146,4	4 421,6	-17 724,8	20,0
VDS - použití zdrojů Finančních mechanismů	600,7	135,6	-465,1	22,6

*) údaje vycházejí z aktuálního rozpočtu po změnách k 25.9.2015