

Příloha 2 Přehled změn finančního plánu ITI OA

PŮVODNÍ FINANČNÍ PLÁN V TIS. KČ (po změně č. 7)

	2017			2018			2019			2020			2021			2022			2023			Celkem dotace
	CZV	Dotace	SR	CZV	Dotace	SR	CZV	Dotace	SR	CZV	Dotace	SR	CZV	Dotace	SR	CZV	Dotace	SR	CZV	Dotace	SR	
1.1.1	47 879	40 697	2 394	47 177	40 101	2 359	13 084	11 122	654	0	0	0	3 631	3 086	182	0	0	0	0	0	0	95 006
1.1.2	175 478	149 156	8 774	127 426	108 312	6 371	37 396	31 787	1 870	31 084	26 422	1 554	11 704	9 949	585	0	0	0	0	0	0	325 625
1.1.3	69 430	59 015	3 472	32 596	27 706	1 630	18 383	15 625	919	144	123	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 470
1.1.4	0	0	0	16 163	13 738	808	17 317	14 720	866	637	541	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 999
1.2.1	31 801	27 031	3 180	28 694	24 390	2 869	23 411	19 899	2 341	12 431	10 566	1 243	17 610	14 968	1 761	21 753	18 490	2 175	0	0	0	115 345
1.2.2	15 000	7 500	0	20 000	10 000	0	20 000	10 000	0	20 000	10 000	0	20 000	10 000	0	15 000	7 500	0	10 000	5 000	0	60 000
1.3.1	16 000	5 920	0	22 000	8 140	0	22 000	8 140	0	22 000	8 140	0	22 000	8 140	0	19 000	7 030	0	12 135	4 490	0	50 000
1.4.1	108 000	39 960	0	125 000	46 250	0	125 000	46 250	0	125 000	46 250	0	125 000	46 250	0	122 000	45 140	0	80 811	29 900	0	300 000
2.1.1	0	0	0	346 010	294 109	34 601	89 990	76 492	8 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370 600
2.2.1	190 000	142 500	0	190 000	142 500	0	17 500	13 125	0	17 500	13 125	0	17 500	13 125	0	17 500	13 125	0	16 667	12 500	0	350 000
2.3.1	180 000	66 600	0	210 000	77 700	0	210 000	77 700	0	210 000	77 700	0	210 000	77 700	0	200 000	74 000	0	131 351	48 600	0	500 000
3.1.1	0	0	0	18 000	15 300	900	49 412	42 000	2 471	112 941	96 000	5 647	112 941	96 000	5 647	59 647	50 700	2 982	0	0	0	300 000
3.1.2	70 000	59 500	3 500	106 519	90 541	5 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 041
3.1.3	225 016	191 264	0	153 420	130 407	0	153 420	130 407	0	217 856	185 178	0	81 824	69 550	0	227 757	193 594	34 164	0	0	0	900 400
3.1.4	15 862	13 483	793	18 121	15 403	906	2 956	2 513	148	24 994	21 245	1 250	40 135	34 115	2 007	20 981	17 834	1 049	17 304	14 708	865	119 300
3.1.5	1 765	1 500	0	42 941	36 500	0	45 882	39 000	0	27 059	23 000	0	23 529	20 000	0	23 529	20 000	0	0	0	0	140 000
3.1.6	15 135	12 864	757	41 147	34 975	2 057	9 459	8 040	473	7 094	6 030	355	7 094	6 030	355	7 094	6 030	355	7 094	6 030	355	80 000
3.1.7	29 412	25 000	0	29 412	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
3.2.1	0	0	0	9 750	8 288	0	4 950	4 208	0	20 594	17 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
3.2.2	0	0	0	93 925	46 963	0	47 685	23 843	0	198 390	99 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000
3.3.1	165 650	140 803	16 165	93 613	79 571	9 361	0	0	0	181 913	154 626	14 553	0	0	0	73 529	62 500	8 309	0	0	0	437 500
Celkem za rok	1 356 428	982 794	39 034	1 771 912	1 275 892	67 189	907 846	574 869	18 740	1 229 639	795 646	24 641	692 969	408 914	10 536	807 792	515 943	49 034	275 362	121 228	1 220	4 675 286

NÁVRH NOVÉHO FINANČNÍHO PLÁNU V TIS. KČ (po změně č. 9)

	2017			2018			2019			2020			2021			2022			2023			Celkem dotace
	CZV	Dotace	SR	CZV	Dotace	SR	CZV	Dotace	SR	CZV	Dotace	SR	CZV	Dotace	SR	CZV	Dotace	SR	CZV	Dotace	SR	
1.1.1	0	0	0	29 016	24 664	1 451	39 148	33 276	1 957	13 776	11 710	689	29 831	25 356	1 492	0	0	0	0	0	0	95 006
1.1.2	0	0	0	46 108	39 192	2 305	156 181	132 754	7 809	41 093	34 929	2 055	87 122	74 054	4 356	52 585	44 698	2 629	0	0	0	325 625
1.1.3	0	0	0	53 895	45 810	2 695	65 321	55 523	3 266	1 136	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 470
1.1.4	0	0	0	0	0	0	24 216	20 583	1 211	9 901	8 416	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 999
1.2.1	0	0	0	1 736	1 476	260	7 472	6 351	1 121	20 703	17 597	3 105	28 935	24 594	4 340	15 997	13 597	2 400	16 396	13 937	2 459	77 553
1.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	2 500	0	5 000	2 500	0	20 000
1.3.1	0	0	0	0	0	0	11 698	4 328	0	144 627	53 512	0	35 514	13 140	0	32 514	12 030	0	18 892	6 990	0	90 000
1.4.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 595	28 710	0	125 000	46 250	0	527 405	195 140	0	80 811	29 900	0	300 000
2.1.1	0	0	0	2 726	2 317	273	76 512	65 035	7 651	94 632	80 437	9 463	68 481	58 209	6 848	63 877	54 295	6 388	26 211	22 279	2 621	282 572
2.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 667	61 250	0	17 500	13 125	0	150 833	113 125	0	216 667	162 500	0	350 000
2.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 324	49 700	0	345 135	127 700	0	470 270	174 000	0	401 622	148 600	0	500 000
3.1.1	0	0	0	0	0	0	8 556	7 273	428	188 886	160 553	9 444	66 685	56 682	3 334	88 814	75 492	4 441	0	0	0	300 000
3.1.2	0	0	0	57 283	48 690	2 864	21 202	18 022	1 060	31 049	26 391	1 552	45 202	38 422	2 260	18 822	15 998	941	0	0	0	147 524
3.1.3	0	0	0	49 248	41 861	0	0	0	0	217 856	185 178	0	81 824	69 550	0	227 757	193 594	0	385 549	327 717	0	817 900
3.1.4	0	0	0	54 262	46 122	2 713	8 074	6 863	404	0	0	0	7 010	5 959	351	54 559	46 375	2 728	0	0	0	105 319
3.1.5	0	0	0	0	0	0	29 576	25 140	0	27 059	23 000	0	23 529	20 000	0	23 529	20 000	0	61 012	51 860	0	140 000
3.1.6	0	0	0	75 599	64 259	3 780	8 745	7 434	437	3 314	2 817	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 510
3.1.7	0	0	0	56 751	48 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 941	23 750	0	0	0	0	71 988
3.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 594	17 505	0	14 700	12 495	0	0	0	0	0	0	0	30 000
3.2.2	0	0	0	16 097	8 048	0	39 625	19 813	0	198 390	99 195	0	85 888	42 944	0	0	0	0	0	0	0	170 000
3.3.1	0	0	0	41 961	35 667	3 945	126 382	107 425	11 881	118 566	100 781	11 146	104 961	89 217	9 867	119 836	101 860	11 266	3 000	2 550	282	437 500
Celkem za rok	0	0	0	484 681	406 345	20 286	622 709	509 819	37 225	1 445 368	972 818	38 183	1 177 317	722 697	32 848	1 879 739	1 086 454	30 792	1 215 159	768 833	5 363	4 466 966

ROZDÍL V TIS. KČ

	2017			2018			2019			2020			2021			2022			2023			Celkem dotace
	CZV	Dotace	SR	CZV	Dotace	SR	CZV	Dotace	SR	CZV	Dotace	SR	CZV	Dotace	SR	CZV	Dotace	SR	CZV	Dotace	SR	
1.1.1	-47 879	-40 697	-2 394	-18 161	-15 437	-908	26 064	22 154	1 303	13 776	11 710	689	26 200	22 270	1 310	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	-175 478	-149 156	-8 774	-81 318	-69 120	-4 066	118 785	100 967	5 939	10 008	8 507	500	75 418	64 105	3 771	52 585	44 698	2 629	0	0	0	0
1.1.3	-69 430	-59 015	-3 472	21 299	18 104	1 065	46 939	39 898	2 347	1 192	1 013	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4	0	0	0	-16 163	-13 738	-808	6 898	5 864	345	9 264	7 875	463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1	-31 801	-27 031	-3 180	-26 958	-22 914	-2 609	-15 939	-13 548	-1 220	8 272	7 031	1 862	11 325	9 626	2 579	-5 757	-4 893	224	16 396	13 937	2 459	-37 792
1.2.2	-15 000	-7 500	0	-20 000	-10 000	0	-20 000	-10 000	0	0	0	0	-10 000	-5 000	0	-10 000	-5 000	0	-5 000	-2 500	0	-40 000
1.3.1	-16 000	-5 920	0	-22 000	-8 140	0	-10 302	-3 812	0	122 627	45 372	0	13 514	5 000	0	13 514	5 000	0	6 757	2 500	0	40 000
1.4.1	-108 000	-39 960	0	-125 000	-46 250	0	-125 000	-46 250	0	-47 405	-17 540	0	0	0	0	405 405	150 000	0	0	0	0	0
2.1.1	0	0	0	-343 284	-291 791	-34 328	-13 478	-11 457	-1 348	94 632	80 437	9 463	68 481	58 209	6 848	63 877	54 295	6 388	26 211	22 279	2 621	-88 028
2.2.1	-190 000	-142 500	0	-190 000	-142 500	0	-17 500	-13 125	0	64 167	48 125	0	0	0	0	133 333	100 000	0	200 000	150 000	0	0
2.3.1	-180 000	-66 600	0	-210 000	-77 700	0	-210 000	-77 700	0	-75 676	-28 000	0	135 135	50 000	0	270 270	100 000	0	270 270	100 000	0	0
3.1.1	0	0	0	-18 000	-15 300	-900	-40 856	-34 727	-2 043	75 945	64 553	3 797	-46 256	-39 318	-2 313	29 167	24 792	1 458	0	0	0	0
3.1.2	-70 000	-59 500	-3 500	-49 236	-41 851	-2 462	21 202	18 022	1 060	31 049	26 391	1 552	45 202	38 422	2 260	18 822	15 998	941	0	0	0	-2 517
3.1.3	-225 016	-191 264	0	-104 172	-88 546	0	-153 420	-130 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34 164	385 549	327 717	0	-82 500
3.1.4	-15 862	-13 483	-793	36 141	30 720	1 807	5 118	4 350	256	-24 994	-21 245	-1 250	-33 125	-28 156	-1 656	33 578	28 541	1 679	-17 304	-14 708	-865	-13 981
3.1.5	-1 765	-1 500	0	-42 941	-36 500	0	-16 306	-13 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 012	51 860	0	0
3.1.6	-15 135	-12 864	-757	34 452	29 284	1 723	-714	-607	-36	-3 780	-3 213	-189	-7 094	-6 030	-355	-7 094	-6 030	-355	-7 094	-6 030	-355	-5 490
3.1.7	-29 412	-25 000	0	27 339	23 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 941	23 750	0	0	0	0	21 988
3.2.1	0	0	0	-9 750	-8 288	0	-4 950	-4 208	0	0	0	0	14 700	12 495	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2	0	0	0	-77 828	-38 914	0	-8 060	-4 030	0	0	0	0	85 888	42 944	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.1	-165 650	-140 803	-16 165	-51 651	-43 904	-5 416	126 382	107 425	11 881	-63 348	-53 845	-3 407	104 961	89 217	9 867	46 306	39 360	2 957	3 000	2 550	282	0
Celkem za rok	-1 356 428	-982 794	-39 034	-1 287 231	-869 547	-46 903	-285 136	-65 050	18 485	215 729	177 171	13 542	484 348	313 783	22 312	1 071 947	570 511	-18 242	939 797	647 605	4 143	