

Příloha 2 Přehled změn finančního plánu ITI OA

PŮVODNÍ FINANČNÍ PLÁN 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	0,00000	0,00000	0,00000	29 015,98529	24 663,58749	1 450,79926	39 148,41533	33 276,15303	1 957,42076	13 776,24560	11 709,80876	688,81228	29 830,74203	25 356,13072	1 491,53710	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	95 005,68000
1.1.2	0,00000	0,00000	0,00000	46 107,90169	39 191,71643	2 305,39508	156 180,95039	132 753,80783	7 809,04751	41 092,51628	34 928,63883	2 054,62581	87 121,97848	74 053,68170	4 356,09892	52 585,44949	44 697,63206	2 629,27247	0,00000	0,00000	0,00000	325 625,47685
1.1.3	0,00000	0,00000	0,00000	53 894,55059	45 810,36800	2 694,72753	65 321,40246	55 523,19209	3 266,07012	1 136,01306	66,82429	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	102 469,57315
1.1.4	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 215,69749	20 583,34286	1 210,78487	9 901,09076	8 415,92714	495,05453	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 999,27000
1.2.1	0,00000	0,00000	0,00000	1 736,27782	1 475,83614	260,44168	7 471,71708	6 350,95951	1 120,75757	20 702,56471	17 597,18000	3 105,38471	28 934,66971	24 594,46925	4 340,20046	15 996,70292	13 597,19748	2 399,50544	16 396,33152	13 936,88180	2 459,44972	77 552,52418
1.2.2	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 000,00000	0,00000	10 000,00000	5 000,00000	0,00000	5 000,00000	2 500,00000	0,00000	5 000,00000	2 500,00000	0,00000	20 000,00000
1.3.1	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 697,56757	4 328,10000	0,00000	144 626,75243	53 511,90000	0,00000	35 513,51000	13 140,00000	0,00000	32 513,51000	12 030,00000	0,00000	18 891,89000	6 990,00000	0,00000	90 000,00000
1.4.1	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	77 594,59459	28 710,00000	0,00000	125 000,00000	46 250,00000	0,00000	527 405,40541	195 140,00000	0,00000	80 810,81000	29 900,00000	0,00000	300 000,00000
2.1.1	0,00000	0,00000	0,00000	2 726,00761	2 317,10647	272,60076	76 511,60752	65 034,86639	7 651,16075	94 632,04375	80 437,23719	9 463,20438	68 481,18976	58 209,01130	6 848,11898	63 876,72227	54 295,21393	6 387,67223	26 210,58779	22 278,99962	2 621,05878	282 572,43490
2.2.1	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	81 666,66667	61 250,00000	0,00000	17 500,00000	13 125,00000	0,00000	150 833,33333	113 125,00000	0,00000	216 666,67000	162 500,00000	0,00000	350 000,00000
2.3.1	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	134 324,32432	49 700,00000	0,00000	345 135,13514	127 700,00000	0,00000	470 270,27027	174 000,00000	0,00000	401 621,62027	148 600,00000	0,00000	500 000,00000
3.1.1	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 556,12043	7 272,70236	427,80602	188 886,23252	160 553,29764	9 444,31162	66 685,15339	56 682,38038	3 334,25766	88 813,67016	75 491,61962	4 440,68350	0,00000	0,00000	0,00000	300 000,00000
3.1.2	0,00000	0,00000	0,00000	57 282,65831	48 690,25956	2 864,13292	21 202,34804	18 021,99583	1 060,11740	31 048,69259	26 391,38870	1 552,43462	38 421,65179	32 421,65179	2 260,09716	18 821,55408	15 998,32096	941,07770	0,00000	0,00000	0,00000	147 523,61684
3.1.3	0,00000	0,00000	0,00000	49 247,96352	41 860,76899	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	217 856,48000	185 178,01000	0,00000	81 824,03000	69 550,43000	0,00000	227 757,41000	193 593,80000	0,00000	385 549,39820	327 716,99101	0,00000	817 900,00000
3.1.4	0,00000	0,00000	0,00000	54 261,75106	46 122,48840	2 713,08755	8 074,22860	6 863,09431	403,71143	0,00000	0,00000	0,00000	7 010,38618	5 958,82825	350,51930	54 558,63669	46 374,84118	2 727,93183	0,00000	0,00000	0,00000	105 319,25214
3.1.5	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 576,18125	25 139,75406	0,00000	27 058,82000	23 000,00000	0,00000	23 529,41000	20 000,00000	0,00000	23 529,41000	20 000,00000	0,00000	61 012,05875	51 860,24594	0,00000	140 000,00000
3.1.6	0,00000	0,00000	0,00000	75 598,94078	64 259,09966	3 779,94703	8 745,43706	7 433,62150	437,27185	3 314,36455	2 817,20986	165,71822	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	74 509,93102
3.1.7	0,00000	0,00000	0,00000	56 750,84059	48 238,21450	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27 941,15942	23 749,98550	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	71 988,20000
3.2.1	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 594,12000	17 505,00000	0,00000	14 700,00000	12 495,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30 000,00000
3.2.2	0,00000	0,00000	0,00000	16 096,97916	8 048,48958	0,00000	39 625,29262	19 812,64631	0,00000	198 390,00000	99 195,00000	0,00000	85 887,72822	42 943,86411	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	170 000,00000
3.3.1	0,00000	0,00000	0,00000	41 961,36611	35 667,16119	3 944,82873	126 382,21946	107 424,88654	11 881,31504	118 565,92828	100 781,03903	11 146,49792	104 960,81971	89 216,69674	9 867,46847	119 835,54883	101 860,21650	11 265,85647	3 000,00000	2 550,00000	282,03291	437 500,00000
Celkem za rok	0,00000	0,00000	0,00000	484 681,22253	406 345,09641	20 285,96054	622 709,18530	509 819,12262	37 225,46332	1 445 367,92302	972 817,65021	38 182,86838	1 177 316,69590	722 697,14424	32 848,29805	1 879 738,78287	1 086 453,82723	30 791,99964	1 215 159,36653	768 833,11837	5 362,54141	4 466 965,95908

NÁVRH NOVÉHO FINANČNÍHO PLÁNU V Kč (po změně č. 10 a 11)

	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	0,00000	0,00000	0,00000	29 015,98529	24 663,58749	1 450,79926	42 596,44808	36 206,98086	2 129,82240	3 373,87855	2 867,79676	168,69392	19 921,34243	16 933,14106	996,06712	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	80 671,50617
1.1.2	0,00000	0,00000	0,00000	46 107,90169	39 191,71643	2 305,39508	144 554,72506	122 871,51630	7 227,73625	107 531,10878	91 401,44246	5 376,55543	32 309,61130	27 463,16960	1 615,48056	52 585,44949	44 697,63206	2 629,27247	2 933,78951	2 493,72107	146,68946	328 119,19792
1.1.3	0,00000	0,00000	0,00000	53 894,55059	45 810,36800	2 694,72753	55 321,40246	55 523,19209	0,00000	3 266,07012	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	101 333,56009	
1.1.4	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24 942,38415	21 201,02652	1 247,11920	7 577,10056	6 440,53547	378,85502	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27 641,56199
1.2.1	0,00000	0,00000	0,00000	1 736,27782	1 475,83614	260,44168	7 471,71708	6 350,95951	1 120,75757	20 702,56471	17 597,18000	3 105,38471	28 934,66971	24 594,46925	4 340,20046	15 996,70292	13 597,19748	2 399,50544	16 396,33152	13 936,88180	2 459,44972	77 552,52418
1.2.2	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.3.1	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11 697,56757	4 328,10000	0,00000	43 224,13925	15 992,93200	0,00000	136 916,11618	50 658,96800	0,00000	32 513,51000	12 030,00000	0,00000	18 891,89000	6 990,00000	0,00000	90 000,00000
1.4.1	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	68 127,19273	25 207,06131	0,00000	53 386,32078	19 752,93869	0,00000	57 135,13514	21 140,00000	0,00000	80 810,81000	29 900,00000	0,00000	96 000,00000
2.1.1	0,00000	0,00000	0,00000	2 726,00761	2 317,10647	272,60076	76 511,60752	65 034,86639	7 651,16075	94 632,04375	80 437,23719	9 463,20438	68 481,18976	58 209,01130	6 848,11898	63 876,72227	54 295,21393	6 387,67223	26 210,58779	22 278,99962	2 621,05878	282 572,43490
2.2.1	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 333,33333	21 250,00000	0,00000	17 500,00000	13 125,00000	0,00000	110 566,66667	82 925,00000	0,00000	216 666,67000	162 500,00000	0,00000	279 800,00000
2.3.1	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	84 558,64197	31 286,69753	0,00000	97 603,52019	36 113,30247	0,00000	114 054,05405	42 200,00000	0,00000	131 351,35091	48 600,00000	0,00000	158 200,00000
3.1.1	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 556,12042	7 272,70235	427,80602	123 887,13364	105 304,06349	6 194,35668	131 684,25240	111 931,61454	6 584,21261	88 813,67016	75 491,61962	4 440,68350	0,00000	0,00000	0,00000	300 000,00000
3.1.2	0,00000	0,00000	0,00000	57 282,65831	48 690,25956	2 864,13292	21 202,34804	18 021,99583	1 060,11740	34 650,44854	29 452,88125	1 732,52242	41 600,18735	35 360,15924	2 080,09926	18 821,55408	19 626,32096	941,07770	19 626,45005	16 682,48254	981,32250	164 206,09938
3.1.3	0,00000	0,00000	0,00000	49 247,96352	41 860,76899	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	217 856,48000	185 178,01000	0,00000	81 824,03000	69 550,43000	0,00000	227 757,41000	193 593,80000	0,00000	385 549,39820	327 716,99101	0,00000	817 900,00000
3.1.4	0,00000	0,00000	0,00000	54 261,75106	46 122,48840	2 713,08755	8 074,22860	6 863,09431	403,71143	7 010,38618	5 958,82825	350,51930	0,00000	0,00000	0,00000	44 963,20922	38 218,72783	2 248,16046	0,00000	0,00000	0,00000	97 163,13879
3.1.5	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 576,18125	25 139,75406	0,00000	27 058,82000	23 000,00000	0,00000	23 529,41000	20 000,00000	0,00000	23 529,41000	20 000,00000	0,00000	61 012,05875	51 860,24594	0,00000	140 000,00000
3.1.6	0,00000	0,00000	0,00000	75 598,94078	64 259,09966	3 779,94703	8 745,43706	7 433,62150	437,27185	0,00000	0,00000	0,00000	3 314,36455	2 817,20986	165,71822	3 744,45899	3 182,79014	187,22294	3 529,41177	3 000,00000	176,47059	80 692,72150
3.1.7	0,00000	0,00000	0,00000	56 750,84059	48 238,21450	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27 500,00000	23 375,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	71 613,21416
3.2.1	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 594,12000	17 505,00000	0,00000	14 700,00000	12 495,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30 000,00000
3.2.2	0,00000	0,00000	0,00000	16 096,97916	8 048,48958	0,00000	39 625,29262	19 812,64631	0,00000	198 390,00000	99 195,00000	0,00000	85 887,72822	42 943,86411	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	170 000,00000
3.3.1	0,00000	0,00000	0,00000	41 961,36611	35 667,16119	3 944,82873	126 323,86612	107 375,28620	11 875,82919	190 167,59446	161 642,45529	17 877,84001	33 417,50685	28 404,88082	3 141,61223	119 835,54883	101 860,21650	11 265,85647	22 607,84315	19 216,66667	2 125,38526	454 166,66667
Celkem za rok	0,00000	0,00000	0,00000	484 681,22253	406 345,09641	20 285,96054	615 199,32603	503 435,74223	36 847,40218	1 277 674,98645	919 717,12100	44 647,93187	871 010,24972	570 353,15894	25 771,41954	1 001 693,50182	742 605,51852	30 499,45121	985 586,59165	705 175,98865	8 510,37631	3 847 632,62575