

| ISPROFIN   |   | Bilance potřeb a zdrojů financování podprogramu |                 |                    |                |                |                | S 05 270       |                          |
|--|---|---|-----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| Název: Modernizace plavidel za účelem zvýšení multimodality nákladní přepravy                                  |   |   |                 |                    |                |                | Evid.č.:       | 127 553        |                          |
| Varianta:  |   |   |                 |                    |                |                | Ze dne:        |                |                          |
| Souhrnná bilance (neinvestičních a investičních potřeb) podprogramu a všech zdrojů jejich financování v mil.Kč |   | Skuteč. do 31.12.                               | Aktuální rok    | Plánované plnění : |                |                |                | Zbývá po 1.1.  | Hodnota ukazatele celkem |
| Č.ř.   | Název ukazatele   | 2007  | 2008            | 2009               | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           |                          |
| Finanční potřeby podprogramu v mil. Kč   |   | r <sub>x</sub>                                  | r <sub>1R</sub> | r <sub>2</sub>     | r <sub>3</sub> | r <sub>4</sub> | r <sub>5</sub> | r <sub>y</sub> | sum                      |
| 270 00s  | Náklady přípravy a řízení realizace                     |   |                 |                    |                |                |                |                |                          |
| 270 01s  | Mzdové náklady a povinné pojistné                       |   |                 |                    |                |                |                |                |                          |
| 270 02s  | Náklady na materiál, vodu a energie                     |   |                 |                    |                |                |                |                |                          |
| 270 03s  | Náklady na nákup služeb                                 |   |                 |                    |                |                |                |                |                          |
| 270 04s  | Náklady budov a staveb                                  |   |                 |                    |                |                |                |                |                          |
| 270 05s  | Náklady na stroje, zařízení a inventář                  |   | 40,900          | 27,000             | 25,100         | 26,000         | 27,000         | 27,000         | 173,000                  |
| 270 06s  | Náklady na nehmotný majetek                             |   |                 |                    |                |                |                |                |                          |
| 270 07s  | Ostatní náklady realizace                               |   |                 |                    |                |                |                |                |                          |
| 270 08s  | Rezerva v nákladech                                     |   |                 |                    |                |                |                |                |                          |
| 270 09s  | Náklady přípravy a realizace celkem                     |   | 40,900          | 27,000             | 25,100         | 26,000         | 27,000         | 27,000         | 173,000                  |
| 270 10s  | Splátky návratných finančních výpomocí ze stát.rozpočtu |   |                 |                    |                |                |                |                |                          |
| 270 11s  | Splátky úvěrů se stát.zárukou urč. nevládnímu sektoru   |   |                 |                    |                |                |                |                |                          |
| 270 12s  | Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP              |   |                 |                    |                |                |                |                |                          |
| 270 13s  | Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky            |   |                 |                    |                |                |                |                |                          |
| 270 14s  | Ostatní finanční potřeby                                |   |                 |                    |                |                |                |                |                          |
| 270 5s   | Fin.potřeby úvěrů se stát.zárukou urč.vládnímu sektoru  |   |                 |                    |                |                |                |                |                          |
| 270 16s  | Finanční potřeby úvěrů přijatých Českou republikou      |   |                 |                    |                |                |                |                |                          |
| 270 17s  | Finanční potřeby emise státních dluhopisů               |   |                 |                    |                |                |                |                |                          |
| 270 18s  | Rezerva ve finančních potřebách                         |   |                 |                    |                |                |                |                |                          |
| 270 1s   | SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB                                |   | 40,900          | 27,000             | 25,100         | 26,000         | 27,000         | 27,000         | 173,000                  |
| Zdroje financování podprogramu :   |   |   |                 |                    |                |                |                |                |                          |
| 270 20s  | Úvěry se státní zárukou určené nevládnímu sektoru       |   |                 |                    |                |                |                |                |                          |
| 270 21s  | Úvěry se státní zárukou určené vládnímu sektoru         |   |                 |                    |                |                |                |                |                          |
| 270 221  | NFV - rozpočet kapitoly správe programu                 |   |                 |                    |                |                |                |                |                          |
| 270 222  | NFV - převody z kapitoly OSFA                           |   |                 |                    |                |                |                |                |                          |
| 270 223  | NFV - použití zdrojů z emisí stát.dluhopisů             |   |                 |                    |                |                |                |                |                          |
| 270 224  | NFV - použití zdrojů strukturálních fondů EU            |   |                 |                    |                |                |                |                |                          |
| 270 225  | NFV - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU               |   |                 |                    |                |                |                |                |                          |
| 270 226  | NFV - použití zdrojů jiných fondů EU                    |   |                 |                    |                |                |                |                |                          |
| 270 227  | NFV - použití zdrojů EHP/Norsko                         |   |                 |                    |                |                |                |                |                          |
| 270 228  | NFV - použití mimorozpočtových prostředků OSS           |   |                 |                    |                |                |                |                |                          |
| 270 229  | NFV - jiné než výše uvedené zdroje                      |   |                 |                    |                |                |                |                |                          |
| 270 22s  | Návratné finanční výpomoci ze stát. rozpočtu (NFV)      |   |                 |                    |                |                |                |                |                          |
| 270 231  | VDS - rozpočet kapitoly správe programu                 |   | 3,000           | 2,000              | 1,800          | 1,900          | 2,000          | 2,000          | 12,700                   |
| 270 232  | VDS - převody z kapitoly OSFA                           |   |                 |                    |                |                |                |                |                          |
| 270 233  | VDS - použití zdrojů z emisí stát.dluhopisů             |   |                 |                    |                |                |                |                |                          |
| 270 234  | VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU            |   | 17,000          | 11,200             | 10,500         | 10,800         | 11,200         | 11,200         | 71,900                   |
| 270 235  | VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU               |   |                 |                    |                |                |                |                |                          |
| 270 236  | VDS - použití zdrojů jiných fondů EU                    |   |                 |                    |                |                |                |                |                          |
| 270 237  | VDS - použití zdrojů EHP/Norsko                         |   |                 |                    |                |                |                |                |                          |

|         |   |               |               |               |               |               |               |                |  |
|---------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--|
| 270 238 | VDS - použití mimorozpočtových prostředků OSS         |               |               |               |               |               |               |                |  |
| 270 239 | VDS - jiné než výše uvedené zdroje                    |               |               |               |               |               |               |                |  |
| 270 240 | <b>Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)</b> | 20,000        | 13,200        | 12,300        | 12,700        | 13,200        | 13,200        | 84,600         |  |
| 270 25s | Zdroje kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS)       |               |               |               |               |               |               |                |  |
| 270 26s | Zdroje kapitoly Operace státních fin.aktiv (OSFA)     |               |               |               |               |               |               |                |  |
| 270 27s | Zdroje kapitoly Státní dluh (SD)                      |               |               |               |               |               |               |                |  |
| 270 29s | <b>Souhrn zdrojů účasti státního rozpočtu</b>         | <b>20,000</b> | <b>13,200</b> | <b>12,300</b> | <b>12,700</b> | <b>13,200</b> | <b>13,200</b> | <b>84,600</b>  |  |
| 270 30s | Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)                | 20,900        | 13,800        | 12,800        | 13,300        | 13,800        | 13,800        | 88,400         |  |
| 270 31s | Úvěry poskytnuté bez státní záruky                    |               |               |               |               |               |               |                |  |
| 270 32s | Dotace z územních rozpočtů                            |               |               |               |               |               |               |                |  |
| 270 33s | Dotace poskytnuté ze státních fondů                   |               |               |               |               |               |               |                |  |
| 270 34s | Jiné zdroje tuzemské                                  |               |               |               |               |               |               |                |  |
| 270 35s | Dotace poskytnuté fondů EU                            |               |               |               |               |               |               |                |  |
| 270 36s | Dotace z fondů NATO                                   |               |               |               |               |               |               |                |  |
| 270 37s | Jiné zahraniční zdroje výše neuvedené                 |               |               |               |               |               |               |                |  |
| 270 3s  | <b>SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ</b>                       | <b>40,900</b> | <b>27,000</b> | <b>25,100</b> | <b>26,000</b> | <b>27,000</b> | <b>27,000</b> | <b>173,000</b> |  |
| 214 500 | <b>Finanční potřeby nekryté zdroji</b>                |               |               |               |               |               |               |                |  |

Poznámky :

|                      |                    |                  |             |          |  |
|----------------------|--------------------|------------------|-------------|----------|--|
| Spr. progr. (útvár): |                    |                  |             | Podpisy: |  |
| Vypracoval:          | Ing.Bc.Evžen Vydra | Telefon:         | 225 131 343 |          |  |
| Schválil:            | Mgr.Vít Šimonovský | Datum schválení: | 30.6.2008   |          |  |