

| ISPROFIN   |   | Balance potřeb a zdrojů financování podprogramu |                 |                    |                |                |                | S 05 270         |                                |
|--|---|---|-----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--------------------------------|
| Název: Implementace subsystému telematika-TSI telemat.aplikace v nákl.dopravě                                  |   | Evid.č.: 127 333                                |                 |                    |                |                |                |                  |                                |
| Varianta:  |   | Ze dne:   |                 |                    |                |                |                |                  |                                |
| Souhrnná bilance (neinvestičních a investičních potřeb) podprogramu a všech zdrojů jejich financování v mil.Kč |   | Skuteč.<br>do 31.12.                            | Aktuální<br>rok | Plánované plnění : |                |                |                | Zbývá<br>po 1.1. | Hodnota<br>ukazatele<br>celkem |
| Č.ř.   | Název ukazatele   | 2008  | 2009            | v roce<br>2010     | v roce<br>2011 | v roce<br>2012 | v roce<br>2013 | 2014             |                                |
| <b>Finanční potřeby podprogramu v mil. Kč</b>  |   |   |                 |                    |                |                |                |                  |                                |
|  |   | 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                    |   |                 |                    |                |                |                |                  |                                |
| 270 06s  | Náklady na nehmotný majetek                               |   |                 | 180,000            | 80,000         | 60,000         | 30,000         |                  | 350,000                        |
| 270 07s  | Ostatní náklady realizace                                 |   |                 |                    |                |                |                |                  |                                |
| 270 08s  | Rezerva v nákladech                                       |   |                 |                    |                |                |                |                  |                                |
| 270 09s  | Náklady přípravy a realizace celkem                       |   |                 | 180,000            | 80,000         | 60,000         | 30,000         |                  | 350,000                        |
| 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   | <b>SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB</b>                           |   |                 | 180,000            | 80,000         | 60,000         | 30,000         |                  | 350,000                        |
| <b>Zdroje financování podprogramu :</b>  |   |   |                 |                    |                |                |                |                  |                                |
| 270 20s  | Úvěry se státní zárukou určené nevládnímu sektoru         |   |                 |                    |                |                |                |                  |                                |
| 270 21s  | Úvěry se státní zárukou určené vládnímu sektoru           |   |                 |                    |                |                |                |                  |                                |
| 270 221  | NFV - rozpočet kapitoly správce 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  | <b>Návratné finanční výpomoci ze stát. rozpočtu (NFV)</b> |   |                 |                    |                |                |                |                  |                                |
| 270 231  | VDS - rozpočet kapitoly správce programu                  |   |                 | 7,000              | 6,000          | 4,670          | 2,330          |                  | 20,000                         |
| 270 232  | VDS - převody z kapitoly OSFA                             |   |                 |                    |                |                |                |                  |                                |

|         |   |  |  |                |               |               |               |  |                |
|---------|---|--|--|----------------|---------------|---------------|---------------|--|----------------|
| 270 233 | VDS - použití zdrojů z emisí stát.dluhopisů           |  |  |                |               |               |               |  |                |
| 270 234 | VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU          |  |  |                |               |               |               |  |                |
| 270 235 | VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU             |  |  | 43,000         | 34,000        | 25,330        | 12,670        |  | 115,000        |
| 270 236 | VDS - použití zdrojů jiných fondů EU                  |  |  |                |               |               |               |  |                |
| 270 237 | VDS - použití zdrojů EHP/Norsko                       |  |  |                |               |               |               |  |                |
| 270 238 | VDS - použití mimorozpočtových prostředků OSS         |  |  | 40,000         |               |               |               |  | 40,000         |
| 270 239 | VDS - jiné než výše uvedené zdroje                    |  |  |                |               |               |               |  |                |
| 270 240 | <b>Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)</b> |  |  | <b>90,000</b>  | <b>40,000</b> | <b>30,000</b> | <b>15,000</b> |  | <b>175,000</b> |
| 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>90,000</b>  | <b>40,000</b> | <b>30,000</b> | <b>15,000</b> |  | <b>175,000</b> |
| 270 30s | Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)                |  |  | 90,000         | 40,000        | 30,000        | 15,000        |  | 175,000        |
| 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>180,000</b> | <b>80,000</b> | <b>60,000</b> | <b>30,000</b> |  | <b>350,000</b> |
| 214 500 | <b>Finanční potřeby nekryté zdroji</b>                |  |  |                |               |               |               |  |                |

Poznámky :

|                      |                                |                  |
|----------------------|--------------------------------|------------------|
| Spr. progr. (útvár): | <b>Ministerstvo dopravy ČR</b> | Podpisy:         |
| Vypracoval:          | Ing. Eva Mikulová              | Telefon:         |
| Schválil:            | Mgr. Radek Lintymer            | Datum schválení: |