

ISPROFIN		Bilance potřeb a zdrojů financování podprogramu						S 05 270	
Název: ERTMS - Evropský systém řízení železniční dopravy							Evid.č.: 127 332		
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	2008	2009	v roce 2010	v roce 2011	v roce 2012	v roce 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			299,460	149,960	250,240	250,240		949,900
270 06s	Náklady na nehmotný majetek								
270 07s	Ostatní náklady realizace								
270 08s	Rezerva v nákladech								
270 09s	Náklady přípravy a realizace celkem			299,460	149,960	250,240	250,240		949,900
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			299,460	149,960	250,240	250,240		949,900
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 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	Návratné finanční výpomoci ze stát. rozpočtu (NFV)								
270 231	VDS - rozpočet kapitoly správce programu			11,213	11,247	18,768	18,768		59,996
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			63,537	63,733	106,352	106,352		339,974
270 236	VDS - použití zdrojů jiných fondů EU								
270 237	VDS - použití zdrojů EHP/Norsko								
270 238	VDS - použití mimorozpočtových prostředků OSS			74,980					74,980
270 239	VDS - jiné než výše uvedené zdroje								
270 240	<b>Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)</b>			149,730	74,980	125,120	125,120		474,950
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>			149,730	74,980	125,120	125,120		474,950
270 30s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)			149,730	74,980	125,120	125,120		474,950
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>			299,460	149,960	250,240	250,240		949,900
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: