

Příloha A-2

Předpokládaná bilance investičních potřeb a zdrojů financování projektu – vzor 81

Investiční akce „ETCS+DOZ Brno - Havlíčkův Brod - Kolín“



BILANCE PLÁNOVANÝCH INVESTIČNÍCH POTŘEB A ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ AKCE							VZOR 81				Smíšená CÚ 2021 -2028		
NÁZEV AKCE		ETCS + DOŽ Brno – Havlíkův Brod – Kolín											
ČÍSLO AKCE		5003520093											
INVESTOR		Správa železnic, státní organizace											
				Skut. do 31.12. 2020	Skut. do 31.12. 2021	Aktuál. rok 2022	Skutečnost akt.roku 2022	Plánované plnění:				Zbývá po 1.1. 2027	Hodnota ukazatele
			v mil.Kč na 3 des.místa					v roce 2023	v roce 2024	v roce 2025	v roce 2026		CELKEM
Č.f.		Název ukazatele											
8121	1	Náklady inženýrské činnosti ve výstavbě			0,000	24,391		18,822	18,670	18,519	18,519	24,709	123,631
	2	Náklady projektové dokumentace			0,000	57,436		44,321	15,604	1,357	1,357	18,747	138,822
	3	Náklady na výkupy pozemků určených k zástavbě			0,000	0,000		1,500	0,000	0,000	0,000	0,000	1,500
	4	Náklady na výkupy nemovitostí podmiňující výstavbu			0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	9	Jiné náklady přípravy a zabezpečení výstavby			0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8121	5	Náklady přípravy a zabezpečení výstavby		0,000	0,000	81,827	0,000	64,643	34,274	19,876	19,876	43,456	263,953
8124		Náklady stavební části stavby			0,000	0,000		0,000	5,501	8,360	8,527	9,451	31,839
8125		Náklady technologické části stavby			0,000	0,000		0,000	468,293	711,614	725,846	804,501	2 710,254
8126	1	Náklady na dopravní prostředky											0,000
	2	Náklady na výpočetní techniku											0,000
	3	Náklady na vojenskou techniku a zařízení											0,000
	4	Náklady na zdravotnickou techniku a zařízení											0,000
	9	Náklady na jiné než výše uvedené stroje a zařízení											0,000
8126	5	Náklady na stroje a zařízení		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8127	1	Náklady na programové vybavení											0,000
	2	Náklady na ocenitelná práva											0,000
	3	Nákl.na nehmotné výsledky výzkumné a obd.činnosti											0,000
	9	Nákl.na nehmot.dlouhodobý majetek výše neuvedený											0,000
8127	5	Náklady na nehmotný investiční majetek		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8128	1	Náklady na pěstitelské celky trvalých porostů											0,000
	2	Odvody a poplatky za odněti zemědělské a lesní půdy											0,000
	3	Náklady úplného převodu pozemků											0,000
	4	Náklady úplného převodu nemovitostí											0,000
	5	Úroky z úvěrů bez státní záruky											0,000
	6	Úroky z úvěrů se státní zárukou											0,000
	7	Úroky z dodavatelských úvěrů											0,000
	8	Náklady na zajištění dodávek energií zahrnované do HIM											0,000
	9	Ostatní investiční náklady výše neuvedené			0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8128	5	Investiční náklady ostatní celkem		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8129		REZERVA na úhradu investičních nákladů			0,000	0,000	0,000	0,000	47,379	71,997	73,437	81,395	274,209
812	5	INVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM		0,000	0,000	81,827	0,000	64,643	555,447	811,847	827,687	938,803	3 280,255
8130		Splátky návratných fin.výpomocí ze stát.rozpočtu											0,000
8131		Splátky úvěrů poskytnutých se státní zárukou											0,000
8132		Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky											0,000
8133	1	Příspěvky poskytnuté na sdruženou akci											0,000
	2	Splátky dodavatelských úvěrů											0,000
	9	Jiné investiční potřeby výše neuvedené			0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8133	5	Ostatní investiční potřeby		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
813	5	SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB		0,000	0,000	81,827	0,000	64,643	555,447	811,847	827,687	938,803	3 280,255
8141		Vlastní zdroje účastníka programu											0,000
8142		Úvěry poskytnuté bez státní záruky											0,000
8143	1	Úvěry se státní zárukou přijaté KoB nebo ČMZRB											0,000
	9	Úvěry poskytnuté se státní zárukou ostatní											0,000
8143	5	Úvěry poskytnuté se státní zárukou		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8144	1	Návratné fin.výpomoci (NFV) - poslední platný rozpočet											0,000
	2	NFV - převody do násled.roku (-,+) prostř.rezervního fondu											0,000
	3	NFV - převody do násled.roku (-,+) prostř.Národního fondu											0,000
	4	NFV - převody do násled.roku (-,+) prostř.Státních fin.aktiv											0,000
8144	5	Návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8145	1	Systémově určené výdaje (SUV) - poslední platný rozpočet											0,000
	2	SUV - převody do násled.roku (-,+) prostř.rezervního fondu											0,000
	3	SUV - převody do násled.roku (-,+) prostř.Národního fondu											0,000
	4	SUV - převody do násled.roku (-,+) prostř.Státních fin.aktiv											0,000
8145	5	Systémově určené výdaje státního rozpočtu		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8146	1	Individuálně posuzované výdaje (IPV) - poslední platný rozp.											0,000
	2	IPV - převody do násled.roku (-,+) prostř.rezervního fondu											0,000
	3	IPV - převody do násled.roku (-,+) prostř.Národního fondu											0,000
	4	IPV - převody do násled.roku (-,+) prostř.Státních fin.aktiv											0,000
8146	5	Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8147	1	Dotace ze Státního fondu životního prostředí											0,000
	2	Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury		0,000	0,000	81,827	0,000	64,643	555,447	811,847	827,687	938,803	3 280,255
	3	Dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení											0,000
	9	Dotace z jiných státních fondů											0,000
8147	5	Dotace poskytnuté ze státních fondů		0,000	0,000	81,827	0,000	64,643	555,447	811,847	827,687	938,803	3 280,255
8148	1	Dotace z rozpočtu obce											0,000
	2	Dotace z rozpočtu okresu											0,000
	3	Dotace z rozpočtu kraje											0,000
8148	5	Dotace z územních rozpočtů		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8149	1	Příspěvky přijaté na sdruženou akci											0,000
	2	Dodavatelské úvěry											0,000
	9	Jiné cizí zdroje tuzemské výše neuvedené											0,000
8149	5	Jiné zdroje tuzemské		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8151	1	Dotace z fondu PHARE			0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	2	Dotace z fondu SAPARD			0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	3	Dotace z fondu ISPA			0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	4	Dotace z kohezního fondu EU			0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	5	Dotace ze strukturálních fondů EU			0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	9	Dotace z jiných fondů EU			0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8151	5	Dotace poskytnuté z fondů EU		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8152	1	Dotace z fondu NATO na bezpečnostní investice											0,000
	9	Dotace z jiných fondů NATO											0,000
8152	5	Dotace z fondů NATO		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8159		Jiné zahraniční zdroje výše neuvedené											0,000
819	5	SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ		0,000	0,000	81,827	0,000	64,643	555,447	811,847	827,687	938,803	3 280,255