

Příloha A-2

Předpokládaná bilance investičních potřeb a zdrojů financování projektu – vzor 81

Investiční akce „ETCS v uzlu Praha“

BILANCE PLÁNOVANÝCH INVESTIČNÍCH POTŘEB A ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ AKCE							VZOR 81				Smíšená CÚ 2019 -2026		
NÁZEV AKCE		ETCS v uzlu Praha											
ČÍSLO AKCE		5113520022											
INVESTOR		Správa železnic, státní organizace											
				Skut. do 31.12. 2018	Skut. do 31.12. 2019	Aktuál. rok 2020	Skutečnost akt.roku 2020	Plánované plnění:				Zbývá po 1.1. 2025	Hodnota ukazatele
								v roce 2021	v roce 2022	v roce 2023	v roce 2024		CELKEM
Č.ř.		Název ukazatele											
8121	1	Náklady inženýrské činnosti ve výstavbě			0,320	10,935		2,522	11,775	11,055	7,876	7,759	52,241
	2	Náklady projektové dokumentace			0,910	0,000		0,000	11,813	31,820	0,568	30,740	75,850
	3	Náklady na výkupy pozemků určených k zástavbě			0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	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		0,015	0,320	0,308	0,305	0,770	1,717
8121	5	Náklady přípravy a zabezpečení výstavby		0,000	1,230	10,935	0,000	2,537	23,907	43,183	8,749	39,269	129,809
8124		Náklady stavební části stavby			0,000	0,000		0,000	14,291	13,424	0,000	0,000	27,715
8125		Náklady technologické části stavby			0,000	0,000		0,000	320,309	300,890	247,073	311,366	1 179,638
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 péstitelské celky trvalých porostů											0,000
	2	Odvody a poplatky za odněti zemědělské a lesní půdy											0,000
	3	Náklady úplatného převodu pozemků											0,000
	4	Náklady úplatného 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	1,057	0,970	0,744	0,912	3,683
8128	5	Investiční náklady ostatní celkem		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,057	0,970	0,744	0,912	3,683
8129		REZERVA na úhradu investičních nákladů			0,000	0,000		0,000	33,470	31,441	24,698	31,125	120,734
812	5	INVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM		0,000	1,230	10,935	0,000	2,537	393,033	389,909	281,265	382,671	1 461,580
8130		Spátky návratných fin.výpomocí ze stát.rozpočtu											0,000
8131		Spátky úvěrů poskytnutých se státní zárukou											0,000
8132		Spátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky											0,000
8133	1	Příspěvky poskytnuté na sdruženou akci											0,000
	2	Spátky 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	1,230	10,935	0,000	2,537	393,033	389,909	281,265	382,671	1 461,580
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 násl.roku (-,+) prostř.rezervního fondu											0,000
	3	NFV - převody do násl.roku (-,+) prostř.Národního fondu											0,000
	4	NFV - převody do násl.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	Systémové určené výdaje (SUV) - poslední platný rozpočet											0,000
	2	SUV - převody do násl.roku (-,+) prostř.rezervního fondu											0,000
	3	SUV - převody do násl.roku (-,+) prostř.Národního fondu											0,000
	4	SUV - převody do násl.roku (-,+) prostř.Státních fin.aktiv											0,000
8145	5	Systémové 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) -posledně platný rozp.											0,000
	2	IPV - převody do násl.roku (-,+) prostř.rezervního fondu											0,000
	3	IPV - převody do násl.roku (-,+) prostř.Národního fondu											0,000
	4	IPV - převody do násl.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	1,230	10,935	0,000	2,537	116,411	130,057	77,260	125,580	464,010
	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	1,230	10,935	0,000	2,537	116,411	130,057	77,260	125,580	464,010
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	Dodatavelské 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	276,622	259,852	204,005	257,091	997,570
	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	276,622	259,852	204,005	257,091	257,091	997,570
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	1,230	10,935	0,000	2,537	393,033	389,909	281,265	382,671	1 461,580