

<b>ISPROFIN</b>	<b>Finanční plán podprogramu - pořízení, obnova a provoz.majetku - budovy a stavby</b>											<b>S 05 273</b>
Název: <b>Provozní úsek metra V. A Dejvická - Motol</b>											Evid. číslo:	<b>127 412</b>
Varianta:											Ze dne:	

Číslo řádku finančního plánu	Název ukazatele finančního plánu	%	Plánovaný vývoj v jednotlivých letech realizace podprogramu										
			v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	průměr m.j./roky
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	celkem
sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	sl.7	sl.8	sl.9	sl.10	sl.11	sl.12	sl.13	sl.14

**Souhrnné údaje finančního plánu pořízení, obnovy a provozování budov a staveb :**

<b>270 00s</b>	<b>3</b>	<b>Náklady přípravy a řízení realizace</b>	mil. Kč	312,500	151,935	156,984	117,408	161,032	77,935				<b>977,795</b>
<b>270 02s</b>	<b>3</b>	<b>Náklady na materiál, vodu a energie</b>	mil. Kč										
<b>270 034</b>	<b>3</b>	<b>Náklady na nájemné</b>	mil. Kč										
<b>270 03x</b>	<b>3</b>	<b>Náklady na nákup služeb (mimo nájemné)</b>	mil. Kč										
<b>270 03s</b>	<b>3</b>	<b>Náklady na nákup služeb</b>	mil. Kč										
<b>270 041</b>	<b>3</b>	<b>Náklady pořízení stavebních objektů</b>	mil. Kč		1 401,200	3 444,687	4 144,773	6 244,344	2 275,707				<b>17 510,711</b>
<b>270 042</b>	<b>3</b>	<b>Náklady tech.zhodnocení stavebních objektů</b>	mil. Kč										
<b>270 045</b>	<b>3</b>	<b>Náklady oprav a údržby stavebních objektů</b>	mil. Kč										
<b>270 046</b>	<b>3</b>	<b>Náklady pořízení provozních souborů</b>	mil. Kč										
<b>270 046</b>	<b>3</b>	<b>Nákl.tech.zhodnocení provozních souborů</b>	mil. Kč										
<b>270 046</b>	<b>3</b>	<b>Nákl.oprav a údržby provozních souborů</b>	mil. Kč										
<b>270 04x</b>	<b>3</b>	<b>Jiné náklady budov a staveb</b>	mil. Kč										
<b>270 04s</b>	<b>3</b>	<b>Náklady budov a staveb</b>	mil. Kč		1 401,200	3 444,687	4 144,773	6 244,344	2 275,707				<b>17 510,711</b>
<b>270 05s</b>	<b>3</b>	<b>Náklady na stroje, zařízení a inventář</b>	mil. Kč										
<b>270 06s</b>	<b>3</b>	<b>Náklady na nehmotný majetek</b>	mil. Kč										
<b>270 07s</b>	<b>3</b>	<b>Ostatní náklady realizace</b>	mil. Kč										
<b>270 08s</b>		<b>Rezerva v nákladech</b>	%										<b>#DIV/0!</b>
			mil. Kč										
<b>270 09s</b>		<b>Náklady přípravy a realizace celkem</b>	mil. Kč	<b>312,500</b>	<b>1 553,135</b>	<b>3 601,672</b>	<b>4 262,181</b>	<b>6 405,376</b>	<b>2 353,641</b>				<b>18 488,505</b>

Poznámky :

Číslo řádku finančního plánu	Název ukazatele finančního plánu	%	Plánovaný vývoj v jednotlivých letech realizace podprogramu										
			v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	průměr m.j./roky
		Měrná jednotka	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	celkem
sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	sl.7	sl.8	sl.9	sl.10	sl.11	sl.12	sl.13	sl.14

**Specifikace nákladů přípravy a zabezpečení výstavby, neuvedených ve FP jednotlivých ukazatelů v tis. Kč:**

270 00s	A	Příprava a realizace celého projektu (akce)	312 500	151 935	156 984	117 408	161 032	77 935					977 795
270 00s	B												
270 00s	C												
270 00s	D												
270 00s	E												
270 00s	F												
270 00s	G												
270 00s	H												
270 00s	I												
270 00s	J												
270 00s	K												
270 00s	L												
270 00s	M												
270 00s	N												
270 00s	O												
270 00s	P	Souhrn nákladů přípravy a zabezpečení výstavby	312 500	151 935	156 984	117 408	161 032	77 935					977 795

Zdůvodnění  
uvedených  
finančních  
potřeb :

Číslo řádku finančního plánu	Název ukazatele finančního plánu	%	Plánovaný vývoj v jednotlivých letech realizace podprogramu										
			v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	průměr m.j./roky
		Měrná jednotka	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	celkem
sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	sl.7	sl.8	sl.9	sl.10	sl.11	sl.12	sl.13	sl.14

## Specifikace nákladů na materiál, vodu a energie, neuvedených ve FP jednotlivých ukazatelů v tis. Kč:

270 02s A													
270 02s B													
270 02s C													
270 02s D													
270 02s E													
270 02s F													
270 02s G													
270 02s H													
270 02s I													
270 02s J													
270 02s K													
270 02s L													
270 02s M													
270 02s N													
270 02s O													
270 02s P	Souhrn nákladů na materiál, vodu a energie												

Zdůvodnění  
uvedených  
finančních  
potřeb :

Číslo řádku finančního plánu	Název ukazatele finančního plánu	%	Plánovaný vývoj v jednotlivých letech realizace podprogramu										
			v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	průměr m.j./roky
		Měrná jednotka	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	celkem
sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	sl.7	sl.8	sl.9	sl.10	sl.11	sl.12	sl.13	sl.14

## Specifikace nákladů služeb, neuvedených ve FP jednotlivých ukazatelů v tis. Kč:

270 03s A													
270 03s B													
270 03s C													
270 03s D													
270 03s E													
270 03s F													
270 03s G													
270 03s H													
270 03s I													
270 03s J													
270 03s K													
270 03s L													
270 03s M													
270 03s N													
270 03s O													
270 03s P	Souhrn nákladů na služby												

Zdůvodnění  
uvedených  
finančních  
potřeb :

Číslo řádku finančního plánu	Název ukazatele finančního plánu	%	Plánovaný vývoj v jednotlivých letech realizace podprogramu										
			v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	průměr m.j./roky
		Měrná jednotka	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	celkem
sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	sl.7	sl.8	sl.9	sl.10	sl.11	sl.12	sl.13	sl.14

**Specifikace jiných nákladů budov a staveb, neuvedených ve FP jednotlivých ukazatelů v tis. Kč:**

270 04s A													
270 04s B													
270 04s C													
270 04s D													
270 04s E													
270 04s F													
270 04s G													
270 04s H													
270 04s I													
270 04s J													
270 04s K													
270 04s L													
270 04s M													
270 04s N													
270 04s O													
270 04s P	Souhrn jiných nákladů budov a staveb												

Zdůvodnění  
uvedených  
finančních  
potřeb :

Číslo řádku finančního plánu	Název ukazatele finančního plánu	%	Plánovaný vývoj v jednotlivých letech realizace podprogramu										
			v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	průměr m.j./roky
		Měrná jednotka	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	celkem
sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	sl.7	sl.8	sl.9	sl.10	sl.11	sl.12	sl.13	sl.14

## Specifikace nákladů pořízení a obnovy nehmotného majetku, neuvedených ve FP jednotlivých ukazatelů v tis. Kč:

270 06s A													
270 06s B													
270 06s C													
270 06s D													
270 06s E													
270 06s F													
270 06s G													
270 06s H													
270 06s I													
270 06s J													
270 06s K													
270 06s L													
270 06s M													
270 06s N													
270 06s O													
270 06s P	Souhrn nákladů na nehmotný majetek												

Zdůvodnění  
uvedených  
finančních  
potřeb :

Číslo řádku finančního plánu	Název ukazatele finančního plánu	%	Plánovaný vývoj v jednotlivých letech realizace podprogramu										
			v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	průměr m.j./roky
		Měrná jednotka	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	celkem
sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	sl.7	sl.8	sl.9	sl.10	sl.11	sl.12	sl.13	sl.14

## Specifikace ostatních nákladů realizace, neuvedených ve FP jednotlivých ukazatelů v tis. Kč:

270 07s A													
270 07s B													
270 07s C													
270 07s D													
270 07s E													
270 07s F													
270 07s G													
270 07s H													
270 07s I													
270 07s J													
270 07s K													
270 07s L													
270 07s M													
270 07s N													
270 07s O													
270 07s P	Souhrn ostatních nákladů realizace												

Zdůvodnění  
uvedených  
finančních  
potřeb :

Číslo řádku finančního plánu	Název ukazatele finančního plánu	%	Plánovaný vývoj v jednotlivých letech realizace podprogramu										
			v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	průměr m.j./roky
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	celkem
sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	sl.7	sl.8	sl.9	sl.10	sl.11	sl.12	sl.13	sl.14

## Finanční plán pořízení, obnovy a provozování budov a staveb - stavební objekty:

273 001	Trasa		měrná jednotka (m.j.) =			metr		Výchozí stav parametru v měr. jednotkách :					
273 001	A	Stav parametru k 31.12.	metr		596	2 087	3 697	5 426	5 962	5 962	5 962	5 962	5 962
273 001	B	Snížení stavu parametru	metr										
273 001	C	Průměrný stav parametru	metr	-	298	1 341	2 892	4 561	5 694	5 962	5 962	5 962	5 962
273 001	D	Pořízení majetku	metr		596	1 491	1 610	1 729	537				5 962
273 001	E	Průměrná cena pořízení majetku	tis.Kč/m.j.		980,9	980,9	980,9	980,9	980,9				980,911
273 001	F	Náklady pořízení majetku	tis.Kč		584 833	1 462 083	1 579 050	1 696 016	526 350				5 848 332
273 001	G	Technické zhodnocení majetku	metr										
273 001	H	Průměr. cena tech. zhodnocení majetku	tis.Kč/m.j.										#DIV/0!
273 001	I	Náklady tech.zhodnocení majetku	tis.Kč										
273 001	J	Prům. cena oprav a udržování majetku	tis.Kč/rok										#DIV/0!
273 001	K	Náklady oprav a udržování majetku	tis.Kč										
273 001	L	Průměr. náklady na materiál a energie	tis.Kč/rok										#DIV/0!
273 001	M	Provozní náklady na materiál a energie	tis.Kč										
273 001	N	Průměrné náklady na služby	tis.Kč/rok										#DIV/0!
273 001	O	Provozní náklady na služby	tis.Kč										
273 001	P	Průměrný stav pronájmu majetku	metr										#DIV/0!
273 001	R	Průměrné náklady pronájmu majetku	tis.Kč/m.j.										#DIV/0!
273 001	S	Náklady pronájmu majetku	tis.Kč										
273 001	T	Náklady finančního plánu celkem	tis.Kč		584 833	1 462 083	1 579 050	1 696 016	526 350				5 848 332

Komentář  
k údajům  
finančního  
plánu  
(zejména k  
řádkům E, H,  
J, L, N, R) :



Číslo řádku finančního plánu	Název ukazatele finančního plánu	%	Plánovaný vývoj v jednotlivých letech realizace podprogramu										
			v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	průměr m.j./roky
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	celkem
sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	sl.7	sl.8	sl.9	sl.10	sl.11	sl.12	sl.13	sl.14
<b>273 002</b>	<b>Stanice</b>	měrná jednotka (m.j.) =	<b>počet</b>					Výchozí stav parametru v měř. jednotkách :					
273 002 A	Stav parametru k 31.12.	počet			1	2	3	4	4	4	4	4	
273 002 B	Snížení stavu parametru	počet											
273 002 C	Průměrný stav parametru	počet	-		1	1	3	4	4	4	4	4	
273 002 D	Pořízení majetku	počet			1	1	2	1					4
273 002 E	Průměrná cena pořízení majetku	tis.Kč/m.j.		2915594,6	2915594,6	2915594,6	2915594,6	2915594,6					2915594,583
273 002 F	Náklady pořízení majetku	tis.Kč		816 366	1 982 604	2 565 723	4 548 328	1 749 357					11 662 378
273 002 G	Technické zhodnocení majetku	počet											
273 002 H	Průměr. cena tech. zhodnocení majetku	tis.Kč/m.j.											#DIV/0!
273 002 I	Náklady tech.zhodnocení majetku	tis.Kč											
273 002 J	Prům. cena oprav a udržování majetku	tis.Kč/rok											#DIV/0!
273 002 K	Náklady oprav a udržování majetku	tis.Kč											
273 002 L	Průměr. náklady na materiál a energie	tis.Kč/rok											#DIV/0!
273 002 M	Provozní náklady na materiál a energie	tis.Kč											
273 002 N	Průměrné náklady na služby	tis.Kč/rok											#DIV/0!
273 002 O	Provozní náklady na služby	tis.Kč											
273 002 P	Průměrný stav pronájmu majetku	počet											#DIV/0!
273 002 R	Průměrné náklady pronájmu majetku	tis.Kč/m.j.											#DIV/0!
273 002 S	Náklady pronájmu majetku	tis.Kč											
273 002 T	Náklady finančního plánu celkem	tis.Kč		816 366	1 982 604	2 565 723	4 548 328	1 749 357					11 662 378
Komentář k údajům finančního plánu (zejména k řádkům E, H, J, L, N, R) :													