

		Finanční plán podprogramu - pořízení, obnova a provoz.majetku - budovy a stavby										S 05 273	
Název: Rozestavěné akce										Evid. číslo:		127 335	
Varianta:										Ze dne:			
Číslo řádku finančního plánu	Název ukazatele finančního plánu	%	Plánovaný vývoj v jednotlivých letech realizace podprogramu										
		Měrná jednotka	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

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

270 00s	3	Náklady přípravy a řízení realizace	mil. Kč	5,346										5,346
270 02s	3	Náklady na materiál, vodu a energie	mil. Kč											
270 034	3	Náklady na nájemné	mil. Kč											
270 03x	3	Náklady na nákup služeb (mimo nájemné)	mil. Kč											
270 03s	3	Náklady na nákup služeb	mil. Kč											
270 041	3	Náklady pořízení stavebních objektů	mil. Kč	70,105	34,451									104,556
270 042	3	Náklady tech.zhodnocení stavebních objektů	mil. Kč											
	3	Náklady oprav a údržby stavebních objektů	mil. Kč											
270 045	3	Náklady pořízení provozních souborů	mil. Kč											
270 046	3	Nákl.tech.zhodnocení provozních souborů	mil. Kč											
	3	Nákl.oprav a údržby provozních souborů	mil. Kč											
270 04x	3	Jiné náklady budov a staveb	mil. Kč											
270 04s	3	Náklady budov a staveb	mil. Kč	70,105	34,451									104,556
270 05s	3	Náklady na stroje, zařízení a inventář	mil. Kč											
270 06s	3	Náklady na nehmotný majetek	mil. Kč											
270 07s	3	Ostatní náklady realizace	mil. Kč											
270 08s		Rezerva v nákladech	%	37,1	52,9									45,0
			mil. Kč	27,965	18,239									46,204
270 09s		Náklady přípravy a realizace celkem	mil. Kč	103,416	52,690									156,106

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	náklady inženýrské činnosti ve výstavbě	2 056										2 056
270 00s	B	náklady projektové dokumentace											
270 00s	C	náklady na výkupy											
270 00s	D	jiné náklady přípravy a zabezpečení výstavby	3 290										3 290
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	5 346										5 346

Zdůvodnění
uvedených
finančních
potřeb :

Číslo řádku finančního plánu	Název ukazatele finančního plánu	%	Plánovaný vývoj v jednotlivých letech realizace podprogramu										průměr m.j./roky celkem
			v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	
		Měrná jednotka	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
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										průměr m.j./roky celkem
			v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	
		Měrná jednotka	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
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										průměr m.j./roky celkem
			v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	
		Měrná jednotka	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
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										průměr m.j./roky celkem
			v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	
		Měrná jednotka	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
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	Délka traťových úseků		měrná jednotka (m.j.) =			km			Výchozí stav parametru v měr. jednotkách :				10
273 001	A	Stav parametru k 31.12.	km	18	22	22	22	22	22	22	22	22	
273 001	B	Snížení stavu parametru	km										
273 001	C	Průměrný stav parametru	km	14	20	22	22	22	22	22	22	22	
273 001	D	Pořízení majetku	km	8	4								12
273 001	E	Průměrná cena pořízení majetku	tis.Kč/m.j.	9224,3	9066,1								9145,197
273 001	F	Náklady pořízení majetku	tis.Kč	70 105	34 451								104 556
273 001	G	Technické zhodnocení majetku	km										
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	km										#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	70 105	34 451								104 556

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