

	Finanční plán podprogramu - pořízení, obnova a provoz.ICT - nemotný majetek		S 05 272
Název:	Implementace subsystému telematika-TSI telemat.aplikace v nákl.dopravě	Evid. číslo:	127 333
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 nemotného majetku ICT :**

<b>270 00s</b>	<b>2</b>	Náklady přípravy a řízení realizace	%										#DIV/0!
			mil. Kč										
<b>270 02s</b>	<b>2</b>	Náklady na materiál, vodu a energie	mil. Kč										
270 034	2	Náklady na nájemné	mil. Kč										
270 03x	2	Náklady na nákup služeb (mimo nájemné)	mil. Kč										
<b>270 03s</b>	<b>2</b>	Náklady na nákup služeb	mil. Kč										
<b>270 04s</b>	<b>2</b>	Náklady budov a staveb	mil. Kč										
<b>270 05s</b>	<b>2</b>	Náklady na stroje, zařízení a inventář	mil. Kč										
270 061	2	Náklady pořízení programového vybavení	mil. Kč		180,000	80,000	60,000	30,000					350,000
270 062	2	Nákl.tech.zhodnocení programového vybavení	mil. Kč										
		Nákl.oprav a údržby pogramového vybavení	mil. Kč										
<b>270 06s</b>	<b>2</b>	Náklady na nemotný majetek	mil. Kč		180,000	80,000	60,000	30,000					350,000
<b>270 07s</b>	<b>2</b>	Ostatní náklady realizace	mil. Kč										
<b>270 08s</b>	<b>2</b>	Rezerva v nákladech	%										#DIV/0!
			mil. Kč										
<b>270 09s</b>	<b>2</b>	Náklady přípravy a realizace celkem	mil. Kč		180,000	80,000	60,000	30,000					350,000

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 služeb (zejména telekomunikačních a radiokomunikačních), neuvedených ve FP jednotlivých ukazatelů v tis. Kč:**

270 03x A													
270 03x B													
270 03x C													
270 03x D													
270 03x E													
270 03x F													
270 03x G													
270 03x H													
270 03x I													
270 03x J													
270 03x K													
270 03x L													
270 03x M													
270 03x N													
270 03x O													
270 03x P	Souhrn služeb neuvedených ve FP parametru												

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	<b>Souhrn nákladů na nehmotný majetek</b>												

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

**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	<b>Souhrn ostatních nákladů realizace</b>												

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 nehmotného majetku ICT - operační systémy, SW balíčky a standardní SW:

272 001	Počet upravených funkčních oblastí dle TSI-TAF	měrná jednotka (m.j.) =	ks					Výchozí stav parametru v měř. jednotkách :					
272 001 A	Stav parametru k 31.12..	počet		18	26	32	35	35	35	35	35	35	
272 001 B	Snížení stavu parametru	počet											-
272 001 C	Průměrný stav parametru	počet	-	9	22	29	34	35	35	35	35	35	
272 001 D	Pořízení majetku	počet		18	8	6	3						35
272 001 E	Průměrná cena pořízení majetku	tis.Kč/m.j.		10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0						10 000,000
272 001 F	Náklady pořízení majetku	tis.Kč	-	180 000	80 000	60 000	30 000	-	-	-	-	-	350 000
272 001 G	Technické zhodnocení majetku	počet											-
272 001 H	Průměr. cena tech. zhodnocení majetku	tis.Kč/m.j.											#DIV/0!
272 001 I	Náklady tech.zhodnocení majetku	tis.Kč	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
272 001 J	Prům. cena oprav a udržování majetku	tis.Kč/rok											#DIV/0!
272 001 K	Náklady oprav a udržování majetku	tis.Kč	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
272 001 L	Průměr. náklady na materiál a energie	tis.Kč/rok											#DIV/0!
272 001 M	Provozní náklady na materiál a energie	tis.Kč	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
272 001 N	Průměrné náklady na služby	tis.Kč/rok											#DIV/0!
272 001 O	Provozní náklady na služby	tis.Kč	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
272 001 P	Průměrný stav pronájmu majetku	počet											#DIV/0!
272 001 R	Průměrné náklady pronájmu majetku	tis.Kč/m.j.											#DIV/0!
272 001 S	Náklady pronájmu majetku	tis.Kč	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
272 001 T	Náklady finančního plánu celkem	tis.Kč	-	180 000	80 000	60 000	30 000	-	-	-	-	-	350 000

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