

ISPROFIN		Finanční plán podprogramu - pořízení, obnova a provoz.majetku - stroje a zařízení											S 05 274		
Název : Implementace subsystému kolejová vozidla-TSI hluk a TSI nákladní vozy										Evid. číslo :			127 334		
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	sl.13	sl.14		
Souhrnné údaje finančního plánu pořízení, obnovy a provozování strojů a zařízení :															
270 00s	4	Náklady přípravy a řízení realizace	%											#DIV/0!	
			mil. Kč												
270 02s	4	Náklady na materiál, vodu a energie	mil. Kč												
270 034	4	Náklady na nájemné	mil. Kč												
270 03x	4	Náklady na nákup služeb (mimo nájemné)	mil. Kč												
270 03s	4	Náklady na nákup služeb	mil. Kč												
270 04s	4	Náklady budov a staveb	mil. Kč												
270 051	4	Náklady pořízení dopravních prostředků	mil. Kč												
270 052	4	Nákl.tech.zhodnocení dopravních prostředků	mil. Kč		54,024	145,976	250,000	250,000						700,000	
	4	Nákl.oprav a údržby dopravních prostředků	mil. Kč												
270 055	4	Náklady pořízení jiných strojů a zařízení	mil. Kč												
270 053	4	Nákl.tech.zhodnocení jiných strojů a zařízení	mil. Kč												
	4	Nákl.oprav a údržby jiných strojů a zařízení	mil. Kč												
270 05x	4	Jiné náklady na stroje a zařízení	mil. Kč												
270 05s	4	Náklady na stroje, zařízení a inventář	mil. Kč		54,024	145,976	250,000	250,000						700,000	
270 06s	4	Náklady na nehmotný majetek	mil. Kč												
270 07s	4	Ostatní náklady realizace	mil. Kč												
270 08s	4	Rezerva v nákladech	%											#DIV/0!	
			mil. Kč												
270 09s	4	Náklady přípravy a realizace celkem	mil. Kč		54,024	145,976	250,000	250,000						700,000	
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 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
			v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	
sl.1	sl.2	sl.3	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 služeb												

Zdůvodnění
uvedených
finančních
potřeb :

Číslo řádku finančního plánu	Název ukazatele finančního plánu	%	Plánovaný vývoj v jednotlivých letech realizace podprogramu										průměr m.j./roky
		Měrná jednotka	v roce 2009	v roce 2010	v roce 2011	v roce 2012	v roce 2013	v roce 2014	v roce 2015	v roce 2016	v roce 2017	v roce 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 strojů, zařízení a inventáře, neuvedených ve FP jednotlivých ukazatelů, v tis. Kč:

270 04x A													
270 04x B													
270 04x C													
270 04x D													
270 04x E													
270 04x F													
270 04x G													
270 04x H													
270 04x I													
270 04x J													
270 04x K													
270 04x L													
270 04x M													
270 04x N													
270 04x O													
270 04x P	Souhrn jiných nákladů na stroje a zařízení												

Zdůvodnění
uvedených
finančních
potřeb :

Číslo řádku finančního plánu	Název ukazatele finančního plánu	%	Plánovaný vývoj v jednotlivých letech realizace podprogramu										průměr m.j./roky
		Měrná jednotka	v roce 2009	v roce 2010	v roce 2011	v roce 2012	v roce 2013	v roce 2014	v roce 2015	v roce 2016	v roce 2017	v roce 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										průměr m.j./roky
		Měrná jednotka	v roce 2009	v roce 2010	v roce 2011	v roce 2012	v roce 2013	v roce 2014	v roce 2015	v roce 2016	v roce 2017	v roce 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 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										průměr m.j./roky
			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

Finanční plán pořízení, obnovy a provozování strojů a zařízení - dopravní prostředky:

274 001	Počet upravených nákladních vozů do souladu	měrná jednotka (m.j.) =	ks		Výchozí stav parametru v měr. jednotkách :								3684
274 001 A	Stav parametru k 31.12.	ks	3 684	3 684	3 684	3 684	3 684	3 684	3 684	3 684	3 684	3 684	
274 001 B	Snížení stavu parametru	ks											
274 001 C	Průměrný stav parametru	ks	3 684	3 684	3 684	3 684	3 684	3 684	3 684	3 684	3 684	3 684	
274 001 D	Pořízení majetku	ks											
274 001 E	Průměrná cena pořízení majetku	tis.Kč/m.j.											#DIV/0!
274 001 F	Náklady pořízení majetku	tis.Kč											
274 001 G	Technické zhodnocení majetku	ks		284	768	1 316	1 316						3 684
274 001 H	Průměr. cena tech. zhodnocení majetku	tis.Kč/m.j.		190,0	190,0	190,0	190,0						190,010
274 001 I	Náklady tech.zhodnocení majetku	tis.Kč		54 024	145 976	250 000	250 000						699 999
274 001 J	Prům. cena oprav a udržování majetku	tis.Kč/rok											#DIV/0!
274 001 K	Náklady oprav a udržování majetku	tis.Kč											
274 001 L	Průměr. náklady na materiál a energie	tis.Kč/rok											#DIV/0!
274 001 M	Provozní náklady na materiál a energie	tis.Kč											
274 001 N	Průměrné náklady na služby	tis.Kč/rok											#DIV/0!
274 001 O	Provozní náklady na služby	tis.Kč											
274 001 P	Průměrný stav pronájmu majetku	ks											#DIV/0!
274 001 R	Průměrné náklady pronájmu majetku	tis.Kč/m.j.											#DIV/0!
274 001 S	Náklady pronájmu majetku	tis.Kč											
274 001 T	Náklady finančního plánu celkem	tis.Kč		54 024	145 976	250 000	250 000						699 999

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