

<b>ISPROFIN</b>		<b>Finanční plán podprogramu - pořízení, obnova a provoz.majetku - stroje a zařízení</b>											<b>S 05 274</b>		
Název : <b>ERTMS - Evropský systém řízení železniční dopravy</b>										Evid. číslo :			<b>127 332</b>		
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		
		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>celkem</b>			
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>Souhrnné údaje finančního plánu pořízení, obnovy a provozování strojů a zařízení :</b>															
<b>270 00s</b>	<b>4</b>	<b>Náklady přípravy a řízení realizace</b>	%										<b>#DIV/0!</b>		
			mil. Kč												
<b>270 02s</b>	<b>4</b>	<b>Náklady na materiál, vodu a energie</b>	mil. Kč												
<b>270 034</b>	<b>4</b>	<b>Náklady na nájemné</b>	mil. Kč												
<b>270 03x</b>	<b>4</b>	<b>Náklady na nákup služeb (mimo nájemné)</b>	mil. Kč												
<b>270 03s</b>	<b>4</b>	<b>Náklady na nákup služeb</b>	mil. Kč												
<b>270 04s</b>	<b>4</b>	<b>Náklady budov a staveb</b>	mil. Kč												
<b>270 051</b>	<b>4</b>	<b>Náklady pořízení dopravních prostředků</b>	mil. Kč												
<b>270 052</b>	<b>4</b>	<b>Nákl.tech.zhodnocení dopravních prostředků</b>	mil. Kč		299,460	149,960	250,240	250,240					<b>949,900</b>		
	<b>4</b>	<b>Nákl.oprav a údržby dopravních prostředků</b>	mil. Kč												
<b>270 055</b>	<b>4</b>	<b>Náklady pořízení jiných strojů a zařízení</b>	mil. Kč												
<b>270 053</b>	<b>4</b>	<b>Nákl.tech.zhodnocení jiných strojů a zařízení</b>	mil. Kč												
	<b>4</b>	<b>Nákl.oprav a údržby jiných strojů a zařízení</b>	mil. Kč												
<b>270 05x</b>	<b>4</b>	<b>Jiné náklady na stroje a zařízení</b>	mil. Kč												
<b>270 05s</b>	<b>4</b>	<b>Náklady na stroje, zařízení a inventář</b>	mil. Kč		299,460	149,960	250,240	250,240					<b>949,900</b>		
<b>270 06s</b>	<b>4</b>	<b>Náklady na nehmotný majetek</b>	mil. Kč												
<b>270 07s</b>	<b>4</b>	<b>Ostatní náklady realizace</b>	mil. Kč												
<b>270 08s</b>	<b>4</b>	<b>Rezerva v nákladech</b>	%										<b>#DIV/0!</b>		
			mil. Kč												
<b>270 09s</b>	<b>4</b>	<b>Náklady přípravy a realizace celkem</b>	mil. Kč		299,460	149,960	250,240	250,240					<b>949,900</b>		
Poznámky :															

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 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  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 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										
			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

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

274 001	Počet vybavených lokomotiv terminály GSM-R	měrná jednotka (m.j.) =	ks		Výchozí stav parametru v měr. jednotkách :								2065
274 001 A	Stav parametru k 31.12.	ks	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065	
274 001 B	Snížení stavu parametru	ks											
274 001 C	Průměrný stav parametru	ks	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065	
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		651	326	544	544						2 065
274 001 H	Průměr. cena tech. zhodnocení majetku	tis.Kč/m.j.		460,0	460,0	460,0	460,0						460,000
274 001 I	Náklady tech.zhodnocení majetku	tis.Kč		299 460	149 960	250 240	250 240						949 900
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		299 460	149 960	250 240	250 240						949 900

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