

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

Příloha

k usnesení vlády

ze dne 23. ledna 2008 č. 73

ISPROFIN		Harmonogram přípravy a realizace programu			F 05 320
Název: Výstavba SO kolem hlavního města Prahy, část jihozápadní				Evidenční číslo:	227270
Příloha ke stanovisku MF k návrhu dokumentace programu č.j.:				Ze dne:	
Číslo řádku	Název etapy	Odpovídá	Datum ukončení	Závaznost termínu	
sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5	
320 001	Příprava podkladů pro vypracování návrhu dokumentace programu	Správce PG	30. 9. 2002		
320 002	Vypracování 1. verze návrhu dokumentace programu	Správce PG	13. 1. 2003		
320 003	Posouzení 1. verze návrhu dokumentace programu	MF	13. 2. 2003		
320 004	Vypracování 2. verze návrhu dokumentace programu podle pokynů	Správce PG	17. 3. 2003		
320 005	Posouzení 2. verze návrhu dokumentace programu	MF	15. 4. 2003		
320 006	Vypracování 3. verze návrhu dokumentace programu podle pokynů	Správce PG			
320 007	Posouzení 3. verze návrhu dokumentace programu	MF			
320 014	Příprava návrhu dokumentace programu k projednání ve vládě	Správce PG	5. 8. 2003		
320 015	Projednání návrhu dokumentace programu ve vládě	Správce PG	25. 2. 2004		
320 016	Vypracování návrhu 1. změny dokumentace programu	Správce PG	24. 8. 2007		
320 017	Posouzení návrhu 1. změny dokumentace programu	MF			
320 018	Projednání návrhu 1. změny dokumentace programu ve vládě	Správce PG			
320 019	Vypracování návrhu 2. změny dokumentace programu	Správce PG			
320 020	Posouzení návrhu 2. změny dokumentace programu	MF			
320 021	Projednání návrhu 2. změny dokumentace programu ve vládě	Správce PG			
320 022	Vypracování návrhu 3. změny dokumentace programu	Správce PG			
320 023	Posouzení návrhu 3. změny dokumentace programu	MF			
320 024	Projednání návrhu 3. změny dokumentace programu ve vládě	Správce PG			
320 025	Vypracování návrhu 4. změny dokumentace programu	Správce PG			
320 026	Posouzení návrhu 4. změny dokumentace programu	MF			
320 027	Projednání návrhu 4. změny dokumentace programu ve vládě	Správce PG			
320 028	Vypracování návrhu 5. změny dokumentace programu	Správce PG			
320 029	Posouzení návrhu 5. změny dokumentace programu	MF			
320 030	Projednání návrhu 5. změny dokumentace programu ve vládě	Správce PG			
320 051	Realizace programu před schválením jeho dokumentace	Správce PG			
320 052	Realizace programu po schválení jeho dokumentace	Správce PG	30. 3. 2011	MAX	
320 053	Realizace programu po 1. změně dokumentace programu	Správce PG			
320 054	Realizace programu po 2. změně dokumentace programu	Správce PG			
320 055	Realizace programu po 3. změně dokumentace programu	Správce PG			
320 056	Realizace programu po 4. změně dokumentace programu	Správce PG			
320 057	Realizace programu po 5. změně dokumentace programu	Správce PG			
320 061	Příprava návrhu zákona o úvěru se státní zárukou	Správce PG			
320 062	Posouzení návrhu zákona o úvěru se státní zárukou	MF			
320 063	Projednání návrhu zákona o úvěru se státní zárukou ve vládě	Správce PG			
320 064	Projednání návrhu zákona o úvěru se státní zárukou v PSP	MF			
320 065	Uzavření smlouvy o úvěru se státní zárukou	Správce PG			
320 066	Čerpání úvěru se státní zárukou	Správce PG			
320 067	Splácení úvěru se státní zárukou	Správce PG			
320 075	Příprava návrhu zákona o úvěru přijatého Českou republikou	Správce PG	7. 11. 2002		
320 076	Posouzení návrhu zákona o úvěru přijatého Českou republikou	MF	24. 1. 2003		
320 077	Projednání návrhu zákona o úvěru přijatého Českou republikou ve vládě	Správce PG	25. 2. 2004		
320 078	Projednání návrhu zákona o úvěru přijatého Českou republikou v PSP	MF	1. 4. 2004		
320 079	Uzavření smlouvy o úvěru přijatého Českou republikou	MF	27. 7. 2004		
320 080	Čerpání úvěru přijatého Českou republikou	Správce PG			
320 081	Splácení úvěru přijatého Českou republikou	MF			
320 091	Příprava podkladů pro vypracování návrhu závěr.vyhodnocení programu	Správce PG	30. 5. 2011		
320 092	Vypracování 1. verze návrhu závěrečného vyhodnocení programu	Správce PG	31. 8. 2011	MAX	
320 093	Posouzení 1. verze návrhu závěrečného vyhodnocení programu	MF	30. 9. 2011		
320 094	Vypracování 2. verze návrhu závěr.vyhodnocení programu podle pokynů	Správce PG			
320 095	Posouzení 2. verze návrhu závěrečného vyhodnocení programu	MF			
320 096	Vypracování 3. verze návrhu závěr.vyhodnocení podprogramu podle pokynů	Správce PG			
320 097	Posouzení 3. verze návrhu závěrečného vyhodnocení podprogramu	MF			
320 098	Příprava návrhu závěrečného vyhodnocení programu k projednání ve vládě	Správce PG	30. 11. 2011		
320 099	Projednání návrhu závěrečného vyhodnocení programu ve vládě	Správce PG	31. 12. 2011	MAX	

Ministerstvo financí - odbor:

Vypracoval:	Ing. Fialová	Telefon:	257 042 839	Podpisy:	
Schválil:	Ing. Pavel Kouřil - ŘO 19	Dat.schválení.:			

ISPROFIN	Bilance potřeb a zdrojů financování programu	F 05 370
-----------------	---	-----------------

Název: Výstavba SO kolem hlavního města Prahy, část jihozápadní	evidenční číslo: 227270
Příloha ke stanovisku MF k návrhu dokumentace programu č.:	ze dne:

Č.f.	Název ukazatele	Hodnota	Závaznost	Poznámky
------	-----------------	---------	-----------	----------

Finanční potřeby podprogramu:

70 00s	Náklady přípravy a řízení realizace	3 477,273	TP(20;20)	
70 01s	Mzdové náklady a povinné pojistné			
70 02s	Náklady na materiál, vodu a energie			
70 03s	Náklady na nákup služeb			
70 04s	Náklady budov a staveb	15 011,175	TP(20;20)	
70 05s	Náklady na stroje, zařízení a inventář			
70 06s	Náklady na nehmotný majetek			
70 07s	Ostatní náklady realizace	77,734	TP(20;20)	
70 08s	Rezerva v nákladech	1 534,851		
370 09s	Náklady přípravy a realizace celkem	20 101,034	TP(20;20)	
70 10s	Splátky návratných finančních výpomocí ze stát.rozpočtu			
70 11s	Splátky úvěrů se stát.zárukou určených nevládnímu sektoru			
70 12s	Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP			
70 13s	Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky			
70 14s	Ostatní finanční potřeby			
70 15s	Fin.potřeby úvěrů se stát.zárukou určených vládnímu sektoru			
70 16s	Finanční potřeby úvěrů přijatých Českou republikou			
70 17s	Finanční potřeby emise státních dluhopisů			
71 18s	Rezerva ve finančních potřebách			
70 1s	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB	20 101,034	TP(20;20)	

Zdroje financování podprogramu:

70 20s	Úvěry se státní zárukou určené nevládnímu sektoru			
70 21s	Úvěry se státní zárukou určené vládnímu sektoru			
70 221	NFV - rozpočet kapitoly správce programu			
70 228	NFV - použití mimorozpočtových prostředků OSS			
70 229	NFV - jiné než výše uvedené zdroje			
70 22s	Návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu (NFV)			
70 231	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	8 707,463	MAX	
70 232	VDS - převody z kapitoly OSFA			
70 233	VDS - použití zdrojů z emisí stát.dluhopisů			
70 234	VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU			
70 235	VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU	2 237,644	MAX	
70 236	VDS - použití zdrojů jiných fondů EU			
70 237				
70 238	VDS - použití mimorozpočtových prostředků OSS			
70 239	VDS - jiné než výše uvedené zdroje			
70 23s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	10 945,107	MAX	
70 25s	Zdroje kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS)			
70 26s	Zdroje kapitoly Operace státních fin.aktiv (OSFA)			
70 27s	Zdroje kapitoly Státní dluh (SD)			
370 29s	Souhrn zdrojů účasti státního rozpočtu	10 945,107	MAX	
70 30s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)			
70 31s	Úvěry poskytnuté bez státní záruky			
70 32s	Dotace z územních rozpočtů	156,346	MIN	
70 33s	Dotace poskytnuté ze státních fondů	8 999,580	MIN	
70 34s	Jiné zdroje tuzemské			
70 35s	Dotace poskytnuté z předvstupních fondů EU			
70 36s	Dotace z fondů NATO			
70 37s	Jiné zahraniční zdroje výše neuvedené			
70 3s	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ	20 101,033	TP(20;20)	
214 500	Finanční potřeby nekryté zdroji	0,001		

Ministerstvo financí - odbor:	19		
Vypracoval: ing. Fialová	Telefon: 257 042 839	Podpisy:	
Schválil: ing. Pavel Kouřil - ŘO 19	Datum schválení:		

Název: Výstavba SO kolem hlavního města Prahy, část jihozápadní	Evid. číslo: 227 272
Příloha ke stanovisku MF k návrhu dokumentace programu č.j.:	Ze dne:

Číslo řádku	Název indikátoru	Měrná jednotka	Hodnota indikátoru		Závaznost v CR	Pozn.
			VR	CR		
sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	sl.7
240 001	Výstavba silničního okruhu kat. S27,5/100	m	211,360	14 367,4	MIN	
240 002	Výstavba přivaděče Vestec kat. S27,5/100	m		1 758,0	MIN	
240 003	Výstavba Obchvatu Jesenice II/101 kat. S 11,5/80	m		2 346,0	MIN	
240 004	Vnitřní výnosové procento IRR	%		10,0	O	
240 005	Dopravní intenzita v úseku Lahovice - Lochkov	voz/den		32 800,0	O	
240 006	Dopravní intenzita v úseku Lochkov - Slivenec	voz/den		38 000,0	O	
240 007	Dopravní intenzita na SO 513	voz/den		44 400,0	O	
240 008						
240 009						
240 010						
240 011						
240 012						
240 013						
240 014						
240 015						
240 016						
240 017						
240 018						
240 019						
240 020						
240 021						
240 022						
240 023						
240 024						
240 025						
240 026						
240 027						
240 028						
240 029						
240 030						
240 031						
240 032						
240 033						
240 034						
240 035						
240 036						
240 037						
240 038						
240 039						
240 040						
240 041						
240 042						
240 043						
240 044						
240 045						
240 046						
240 047						
240 048						
240 049						
240 050						

Číslo řádku	Název indikátoru	Měrná jednotka	Hodnota indikátoru		Závaznost v CR	Pozn.
			VR	CR		
sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	sl.7
240 051						
240 052						
240 053						
240 054						
240 055						
240 056						
240 057						
240 058						
240 059						
240 060						
240 061						
240 062						
240 063						
240 064						
240 065						
240 066						
240 067						
240 068						
240 069						
240 070						
240 071						
240 072						
240 073						
240 074						
240 075						
240 076						
240 077						
240 078						
240 079						
240 080						
240 081						
240 082						
240 083						
240 084						
240 085						
240 086						
240 087						
240 088						
240 089						
240 090						
240 091						
240 092						
240 093						
240 094						
240 095						
240 096						
240 097						
240 098						
240 099						

Ministerstvo financí - odbor:		19	
Vypracoval:	ing. Fialová	Telefon:	257042839
Schválil:	ing. Pavel Kouřil - ŘO 19	Datum:	Podpis schvalujícího:

ISPROFIN		Finanční plán podprogramu - pořízení, obnova a provoz.majetku - budovy a stavby										F 05 243		
Název: Výstavba SO kolem hlavního města Prahy, část jihozápadní		Evid.číslo: 227 272												
Příloha ke stanovisku MF k návrhu dokumentace programu č.j.:		Ze dne:												
Číslo řádku	sl.1	Stav v CR k 31.12. 2011	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	sl.7	sl.8	sl.9	sl.10	sl.11	Průměrné náklady parametru v období realizace podprogramu v tis. Kč/měr. jedn.	
													pořízení majetku	zhodnocení majetku
243 001		Název ukazatele: Výstavba SO kat. S 27,5/100, bez mostů a tunelů		měr. jedn.:		m'		stav VR:		211				
Hodnota parametru:		9 493		#DIV/0!		453		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		
Zá vaznost parametru:		TP(10;10)				TP(10;10)								
243 002		Název ukazatele: Výstavba mostů na SO		měr. jedn.:		m'		stav VR:		199				
Hodnota parametru:		2 993		#DIV/0!		1 516		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		
Zá vaznost parametru:		TP(10;10)				TP(10;10)								
243 003		Název ukazatele: Výstavba tunelů na SO		měr. jedn.:		m'		stav VR:		199				
Hodnota parametru:		3 639		#DIV/0!		1 574		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		
Zá vaznost parametru:		TP(10;10)				TP(10;10)								
243 004		Název ukazatele: Výstavba silnic ostatních kategorií		měr. jedn.:		m'		stav VR:		199				
Hodnota parametru:		9 486		#DIV/0!		32		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		
Zá vaznost parametru:		TP(10;10)				TP(10;10)								
243 005		Název ukazatele: Výstavba silničních mostů		měr. jedn.:		m'		stav VR:		199				
Hodnota parametru:		384		#DIV/0!		290		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		
Zá vaznost parametru:		TP(10;10)				TP(10;10)								
243 006		Název ukazatele: Rekultivované plochy		měr. jedn.:		m2		stav VR:		199				
Hodnota parametru:		217 218		#DIV/0!		217 218		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		
Zá vaznost parametru:		TP(10;10)				TP(10;10)								
Pozn.:														
Ministerstvo financí - odbor:														
Vypracoval: ing. Fialová														
Schválil: ing. Pavel Kouřil - ŘO 19														
Telefon: 257042839										Podpis schvalujícího:				
Datum:														