

# VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

Příloha

k usnesení vlády

ze dne 29. června 2011 č. 504

<b>ISPROFIN</b>		Harmonogram přípravy a realizace programu		F 05 320	
Název: <b>Výstavba SO kolem hlavního města Prahy, část Jihozápadní</b>		Evidenční číslo: <b>227270</b>			
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	30. 11. 2007		
320 018	Projednání návrhu 1. změny dokumentace programu ve vládě	Správce PG			
320 019	Vypracování návrhu 2. změny dokumentace programu	Správce PG	31. 10. 2009		
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	31. 12. 2012		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. 6. 2013		
320 092	Vypracování 1. verze návrhu závěrečného vyhodnocení programu	Správce PG	30. 9. 2013		MAX
320 093	Posouzení 1. verze návrhu závěrečného vyhodnocení programu	MF	31. 12. 2013		
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	31. 3. 2014		
320 099	Projednání návrhu závěrečného vyhodnocení programu ve vládě	Správce PG	30. 6. 2014		MAX

ISPROFIN		Balance 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.ř.	Název ukazatele	Hodnota	Závaznost	Poznámky	
<b>Finanční potřeby podprogramu:</b>					
70 00s	Náklady přípravy a řízení realizace	3 896,664			
70 01s	Mzdové náklady a povinné pojistné				
70 02s	Náklady na materiál, vodu a energie				
70 03s	Náklady na nákup služeb	24,220			
70 04s	Náklady budov a staveb	17 280,546	MAX		
70 05s	Náklady na stroje, zařízení a inventář				
70 06s	Náklady na nehmotný majetek				
70 07s	Ostatní náklady realizace	68,410			
70 08s	Rezerva v nákladech	1 477,587	MAX		
370 09s	Náklady přípravy a realizace celkem	22 747,427	MAX		
70 10s	Spíátky návratných finančních výpomocí ze stát.rozpočtu				
70 11s	Spíátky úvěrů se stát.zárukou určených nevládnímu sektoru				
70 12s	Spíátky závazků vyplývajících ze smluv PPP				
70 13s	Spíátky 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	<b>SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB</b>	<b>22 747,427</b>	<b>MAX</b>		
<b>Zdroje financování podprogramu:</b>					
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	<b>Návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu (NFV)</b>				
70 231	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	8 320,018	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	1 970,082	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	<b>Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)</b>	<b>10 290,100</b>	<b>MAX</b>		
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	<b>Souhrn zdrojů účasti státního rozpočtu</b>	<b>10 290,100</b>	<b>MAX</b>		
70 30s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)				
70 31s	Úvěry poskytnuté bez státní záruky				
70 32s	Dotace z územních rozpočtů				
70 33s	Dotace poskytnuté ze státních fondů	9 375,604	MIN		
70 34s	Jiné zdroje tuzemské				
70 35s	Dotace poskytnuté z fondů EU	3 081,723	MAX		
70 36s	Dotace z fondů NATO				
70 37s	Jiné zahraniční zdroje výše neuvedené				
70 3s	<b>SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ</b>	<b>22 747,427</b>	<b>MAX</b>		
214 500	Finanční potřeby nekryté zdroji	0,000			

<b>ISPROFIN</b>		<b>Indikátory podprogramu</b>			<b>F 05 240</b>	
Název: <b>Výstavba SO kolem hlavního města Prahy, část jihozápadní</b>				Evid.číslo: <b>227 270</b>		
Příloha ke stanovisku MF k návrhu dokumentace programu č.j.:				Ze dne:		
Číslo řádku sl.1	Název indikátoru sl.2	Měrná jednotka sl.3	Hodnota indikátoru		Závaznost v CR sl.6	Pozn. sl.7
			VR sl.4	CR sl.5		
240 001	Výstavba silničního okruhu kat. S 27,5/100 (vč. Mo a Tu)	m	5149,000	14 367,0	MIN	
240 002	Výstavba přivaděče Vestec kat. S 27,5/100	m	516,000	1 758,0	MIN	
240 003	Vnitřní výnosové procento IRR	%		8,0	O	
240 004	Dopravní intenzita SO514 v úseku Lahovice - Lochkov	voz./den		62 360,0	O	
240 005	Dopravní intenzita SO514 v úseku Lochkov - Slivenec	voz./den		68 110,0	O	
240 006	Dopravní intenzita SO513 v úseku km 3,08-MÚK Písnice	voz./den		56 320,0	O	
240 007	Dopravní intenzita SO513 MÚK Písnice - MÚK Strakon.	voz./den		60 910,0	O	

Název: <b>Výstavba SO kolem hlavního města Prahy, část jihozápadní</b>	Evid. číslo: <b>227 270</b>
Příloha ke stanovisku MF k návrhu dokumentace programu č.j.: <b>Ze dne:</b>	

Číslo řádku	Stav v CR k 31.12.	Vývoj parametru v období realizace podprogramu			Průměrné náklady parametru v období realizace podprogramu							
		pořízení majetku	zhodnocení majetku	pronájem majetku	pořízení majetku	zhodnocení majetku	opravy a údržba	materiál a energie	pronájem majetku	služby		
sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	sl.7	sl.8	sl.9	sl.10	sl.11		
<b>243 001</b>	Název ukazatele: <b>Výstavba SO kat. S 27,5/100, bez mostů a tunelů</b>										měr. jedn.: m'	stav VR: 2 716
Hodnota parametru :	<b>9 510</b>	<b>6 794</b>			<b>490</b>							
Závaznost parametru :	MIN	MIN			MAX							
<b>243 002</b>	Název ukazatele: <b>Výstavba mostů na SO</b>										měr. jedn.: m'	stav VR: 1 058
Hodnota parametru:	<b>2 976</b>	<b>1 918</b>			<b>1 669</b>							
Závaznost parametru :	MIN	MIN			MAX							
<b>243 003</b>	Název ukazatele: <b>Výstavba tunelů na SO</b>										měr. jedn.: m'	stav VR: 1 891
Hodnota parametru:	<b>3 639</b>	<b>1 748</b>			<b>1 805</b>							
Závaznost parametru:	MIN	MIN			MAX							
<b>243 004</b>	Název ukazatele: <b>Výstavba silnic ostatních kategorií, bez mostů</b>										měr. jedn.: m'	stav VR: 2 675
Hodnota parametru:	<b>7 421</b>	<b>4 746</b>			<b>19</b>							
Závaznost parametru:	MIN	MIN			MAX							
<b>243 005</b>	Název ukazatele: <b>Výstavba silničních mostů</b>										měr. jedn.: m'	stav VR: 164
Hodnota parametru:	<b>464</b>	<b>300</b>			<b>307</b>							
Závaznost parametru:	MIN	MIN			MAX							
<b>243 006</b>	Název ukazatele: <b>Rekultivace ploch</b>										měr. jedn.: m2	stav VR: 34 031
Hodnota parametru:	<b>217 218</b>		<b>183 187</b>			<b>0,16</b>						
Závaznost parametru:	MIN		MIN			MAX						