

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

Příloha

k usnesení vlády

ze dne 9. července 2008 č. 861

ISPROFIN		Balance potřeb a zdrojů financování programu		F.05.370	
Název	Výstavba dálnice D8 Praha - Ústí nad Labem - státní hranice ČR/SRN			evidenční číslo	327220
Příloha ke stanovisku MF k návrhu dokumentace programu č.				ze dne	
Č.ř.	Název ukazatele	Hodnota	Závaznost	Poznámky	
Finanční potřeby podprogramu:					
70 00s	Naklady přípravy a řízení realizace	1 997,904			
70 01s	Mzdové náklady a pojistné				
70 02s	Naklady na materiál, vodu a energii				
70 03s	Naklady na nákup služeb				
70 04s	Naklady budov a staveb	40 159,295			
70 05s	Naklady na stroje, zařízení a investič	837,712			
70 06s	Naklady na nehmotný majetek	0,000			
70 07s	Ostatní náklady realizace	775,645			
70 08s	Rezerva v nákladech	1 749,487			
370 09s	Naklady přípravy a realizace celkem	44 788,544	MAX		
70 10s	Splátky návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu				
70 11s	Splátky úvěrů se státní 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 státní 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	44 788,544	MAX		
Zdroje financování podprogramu:					
70 20s	Úvěry se státní zárukou určené nevládnímu sektoru				
70 21s	Úvěry se státní zárukou určené vládnímu sektoru	2 644,161	MAX		
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	13 945,753	MAX		
70 232	VDS - převody z kapitoly OSFA				
70 233	VDS - použití zdrojů z emisí státních dluhopisů				
70 234	VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU				
70 235	VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU	258,680	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)	14 202,433	MAX		
70 25s	Zdroje kapitoly Všeobecná pokladni 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	16 846,594	MAX		
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	27 476,900	MAX		
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	443,049	0		
70 3s	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ	44 788,543	MAX		
214.500	Finanční potřeby nekryté zdroji	0,001			

Název: Výstavba dálnice D8 Praha - Ústí nad Labem - státní hranice ČR/SR

Evidenční
číslo:

327220

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		
320 002	Vypracování 1. verze návrhu dokumentace programu	Správce PG	15. 8. 2003	
320 003	Posouzení 1. verze návrhu dokumentace programu	MF	26. 9. 2003	
320 004	Vypracování 2. verze návrhu dokumentace programu podle pokynů	Správce PG	11. 3. 2004	
320 005	Posouzení 2. verze návrhu dokumentace programu	MF	22. 3. 2004	
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	12. 4. 2004	
320 015	Projednání návrhu dokumentace programu ve vládě	Správce PG	26. 4. 2004	
320 016	Vypracování návrhu 1. změny dokumentace programu	Správce PG	28. 11. 2008	
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	30. 12. 2007	
320 052	Realizace programu po schválení jeho dokumentace	Správce PG	30. 6. 2008	
320 053	Realizace programu po 1. změně dokumentace programu	Správce PG	31. 12. 2015	MAX
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 přijatého Českou republikou	Správce PG		
320 062	Posouzení návrhu zákona o úvěru přijatého Českou republikou	MF		
320 063	Projednání návrhu zákona o úvěru přijatého Českou republikou ve vládě	Správce PG	29. 11. 2001	
320 064	Projednání návrhu zákona o úvěru přijatého Českou republikou v PSP	MF	4. 12. 2001	
320 065	Uzavření smlouvy o úvěru přijatého Českou republikou	MF	28. 11. 2001	
320 066	Čerpání úvěru přijatého Českou republikou	Správce PG		
320 067	Splácení úvěru přijatého Českou republikou	MF		
320 075	Příprava návrhu zákona o úvěru přijatého Českou republikou	Správce PG		
320 076	Posouzení návrhu zákona o úvěru přijatého Českou republikou	MF	12. 4. 2004	
320 077	Projednání návrhu zákona o úvěru přijatého Českou republikou ve vládě	Správce PG	28. 5. 2004	
320 078	Projednání návrhu zákona o úvěru přijatého Českou republikou v PSP	MF	17. 8. 2004	
320 079	Uzavření smlouvy o úvěru přijatého Českou republikou	MF	23. 9. 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	31. 3. 2016	
320 092	Vypracování 1. verze návrhu závěrečného vyhodnocení programu	Správce PG	30. 6. 2016	MAX
320 093	Posouzení 1. verze návrhu závěrečného vyhodnocení programu	MF	31. 8. 2016	
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. 10. 2016	
320 099	Projednání návrhu závěrečného vyhodnocení programu ve vládě	Správce PG	30. 11. 2016	MAX

Název: Výstavba D8 Praha (Zdiby) - Úžice - Nová Ves

Evid. číslo: 327 221

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	Dopravní intenzita	voz/den	28000;000	29 300,0	0	
240 002						
240 003						
240 004						
240 005						
240 006						
240 007						
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						

Název: **Výstavba D8 Nová Ves - Doksany - Lovosice**Evid. číslo: **327 222**

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	Dopravní intenzita	voz/den	21900,000	22 940,0	0	
240 002						
240 003						
240 004						
240 005						
240 006						
240 007						
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						

Název: **Výstavba D8 Nová Ves - Doksany - Lovosice** Evid. číslo: **327 222**
 Příloha ke stanovisku MF k návrhu dokumentace programu č.j.: Ze dne:

Číslo řádku	Stav v CR k 31.12. 2008	Vývoj parametru v období realizace podprogramu					Průměrné náklady parametru v období realizace podprogramu				
		sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	sl.7	sl.8	sl.9	sl.10	sl.11	
		pořízení majetku	zhodnocení majetku	pronájem majetku	pořízení majetku	zhodnocení majetku	opravy a údržba	materiál a energie	pronájem majetku	služby	
243 001	Název ukazatele:	Výstavba dálnice D265/120, bez mostů					měr. jedn. m stav VR: 28 220				
	Hodnota parametru :	28 220									
	Závaznost parametru :	MIN									
243 002	Název ukazatele:	Výstavba dálničních mostů					měr. jedn. m stav VR: 1 480				
	Hodnota parametru:	1 480									
	Závaznost parametru :	MIN									
243 003	Název ukazatele:	Výstavba silnic ostatních kategorií, bez mostů					měr. jedn. m stav VR: 8 600				
	Hodnota parametru:	8 600									
	Závaznost parametru:	MIN									
243 004	Název ukazatele:	Výstavba silničních mostů					měr. jedn. m stav VR: 329				
	Hodnota parametru:	329									
	Závaznost parametru:	MIN									
243 005	Název ukazatele:	Rekultivace					měr. jedn. m2 stav VR: 1 007 270				
	Hodnota parametru:	1 007 270									
	Závaznost parametru:	MIN									

Název: Výstavba D8 Lovosice - Řehlovice

Evid. číslo: 327 223

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	Délka dálnice kat. D 27,5/120	m		16 413,0	0	
240 002	Dopravní intenzita	voz/den		37 340,0	0	
240 003						
240 004						
240 005						
240 006						
240 007						
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						

Název	Výstavba D8 Trmice - státní hranice ČR/SRN	Evid. číslo:	327-225
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	Délka dálnice kat. D 27,5/120	m	9530,000	11 574,0	0	
240 002	Délka dálnice kat. D 28/100	m	9010,000	11 944,0	0	
240 003						
240 004	Dopravní intenzita	voz/den	21850,000	22 940,0	0	
240 005						
240 006						
240 007						
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						

ISPROFIN

Finanční plán podprogramu – pořízení, obnova a provoz majetku – budovy a stavby

F 05 243Název: **Výstavba D8 Trmice - státní hranice ČR/SRN** Evid. číslo: **327 225**

Příloha ke stanovisku MF k návrhu dokumentace programu č.:

Ze dne:

Číslo řádku	Stav v CR k 31.12. 2008	Vývoj parametru v období realizace podprogramu			Průměrné náklady parametru v období realizace podprogramu			sl.10	sl.11	
		sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	sl.7	sl.8			sl.9
		pořízení majetku	zhdnocení majetku	pronájem majetku	pořízení majetku	zhdnocení majetku	opravy a údržba majetku	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
243 001		Název ukazatele: Výstavba dálnice D 27,5/120, bez mostů a tunelů								
Hodnota parametru:	5 951	1 480			633		m		stav VR	4 471
Závaznost parametru:	TP(10;10)				TP(10;10)					
243 002		Název ukazatele: Výstavba dálnice D 28/100, bez mostů a tunelů								
Hodnota parametru:	9 761	2 450			633		m		stav VR	7 311
Závaznost parametru:	TP(10;10)				TP(10;10)					
243 003		Název ukazatele: Výstavba dálničních mostů								
Hodnota parametru:	5 267	668			1 293		m		stav VR	4 599
Závaznost parametru:	TP(10;10)				TP(10;10)					
243 004		Název ukazatele: Výstavba tunelů								
Hodnota parametru:	2 539	380			1 928		m		stav VR	2 159
Závaznost parametru:	TP(10;10)				TP(10;10)					
243 005		Název ukazatele: Výstavba silnic ostatních kategorií, bez mostů								
Hodnota parametru:	6 977	499			36		m		stav VR	6 478
Závaznost parametru:	TP(10;10)				TP(10;10)					
243 006		Název ukazatele: Výstavba silničních mostů								
Hodnota parametru:	457	30			545		m		stav VR	427
Závaznost parametru:	TP(10;10)				TP(10;10)					
243 009		Název ukazatele: Rekonstruované plochy								
Hodnota parametru:	429 005	200 000				0,12	m2		stav VR	429 005
Závaznost parametru:	TP(10;10)					TP(10;10)				

ISPRUBINA

Finanční plán podprogramu - pořízení, obnova a provoz majetku - budovy a stavby

F 05 243

Název: **Rekultivace, odvozy za odnětí půdy a výkupy pozemků na dokončených stavbách D8** Evid. číslo: **327 226**

Příloha ke stanovisku MF k návrhu dokumentace programu č.j.: Ze dne:

Číslo řádku	Stav v CR k 31.12. 2015	Vývoj parametru v období realizace podprogramu		Průměrné náklady parametru v období realizace podprogramu		sl.11				
		pořízení majetku	zhodnocení majetku	pořízení majetku	sl.6		sl.7	sl.8	sl.9	sl.10
		sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	sl.7	sl.8	sl.9	sl.10	sl.11
Název ukazatele:		Rekultivace								
Hodnota parametru:		890 341				měr. jedn.		m2		stav VR: 2 022 834
Závaznost parametru:		TP(10;10)				0,01		TP(10;10)		