

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

Příloha

k usnesení vlády
ze dne 16. září 2009 č. 1185

Harmonogram přípravy a realizace programu		F 05 320		
Název: Výstavba pražského metra		Evidenční číslo: 127410		
Příloha ke stanovisku MF k návrhu dokumentace programu č.j.:			Ze dne:	
Číslo řádku	Název etapy	Odpovídá	Datum ukončení	Závaznost termínu
st. 1	st. 2	st. 3	st. 4	st. 5
320 001	Příprava podkladů pro vypracování návrhu dokumentace programu	Správce PG	31. 12. 2008	
320 002	Vypracování 1. verze návrhu dokumentace programu	Správce PG	30. 4. 2009	
320 003	Posouzení 1. verze návrhu dokumentace programu	MF		
320 004	Vypracování 2. verze návrhu dokumentace programu podle pokynů	Správce PG		
320 005	Posouzení 2. verze návrhu dokumentace programu	MF		
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		
320 015	Projednání návrhu dokumentace programu ve vládě	Správce PG		
320 016	Vypracování návrhu 1. změny dokumentace programu	Správce PG		
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	31. 12. 2014	MAX
320 052	Realizace programu po schválení jeho dokumentace	Správce PG		
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		
320 076	Posouzení návrhu zákona o úvěru přijatého Českou republikou	MF		
320 077	Projednání návrhu zákona o úvěru přijatého Českou republikou ve vládě	Správce PG		
320 078	Projednání návrhu zákona o úvěru přijatého Českou republikou v PSP	MF		
320 079	Uzavření smlouvy o úvěru přijatého Českou republikou	MF		
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	1. 6. 2015	
320 092	Vypracování 1. verze návrhu závěrečného vyhodnocení programu	Správce PG	31. 12. 2015	MAX
320 093	Posouzení 1. verze návrhu závěrečného vyhodnocení programu	MF		
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		
320 099	Projednání návrhu závěrečného vyhodnocení programu ve vládě	Správce PG		

19			
Ministerstvo financí - odbor:			
Vypracoval:	ing. Fialová	Telefon: 257 042 839	Podpis:
Schválil:	ing. Pavel Kouřil - ŘO 19	Dat.schválení: 16. 09	

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

Název: Výstavba pražského metra	evidenční číslo: 127410
---------------------------------	-------------------------

Příloha ke stanovisku MF k návrhu dokumentace programu č.:	ze dne:
--	---------

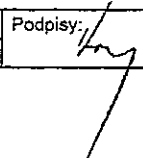
Č.ř.	Název ukazatele	Hodnota	Závaznost	Poznámky
------	-----------------	---------	-----------	----------

Finanční potřeby podprogramu:

70 00s	Náklady přípravy a řízení realizace	1 206,278	TP(10;10)	
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	17 510,711	TP(10;10)	
70 05s	Náklady na stroje, zařízení a inventář			
70 06s	Náklady na nehmotný majetek			
70 07s	Ostatní náklady realizace			
70 08s	Rezerva v nákladech			
370 09s	Náklady přípravy a realizace celkem	18 716,989	TP(10;10)	
70 10s	Splátky návratných finančních výpomocí ze stát.rozpočtu			
70 11s	Splátky úvěrů se stát.zárukou urč. 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 urč.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	18 716,989	TP(10;10)	

Zdroje financování podprogramu:

70 20s	Úvěry se státní zárukou přijaté ČMZRB (ČKA)			
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			
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	8 020,869	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)	8 020,869	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 účastí státního rozpočtu	8 020,869	MAX	
70 30s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	228,483	TP(20;20)	
70 31s	Úvěry poskytnuté bez státní záruky			
70 32s	Dotace z územních rozpočtů	10 467,636	TP(20;20)	
70 33s	Dotace poskytnuté ze státních fondů			
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	18 716,989	TP(10;10)	
214 500	Finanční potřeby nekruté zdroji			

Ministerstvo financí - odbor:	19		
Vypracoval: ing. Fialová	Telefon: 257 042 839	Podpis: 	
Schválil: ing. Pavel Kouřil - ŘO 19	Datum schválení: 10/6-09		

ISPROFIN

Indikátory podprogramu

F 05 240

Název: Provozní úsek metra V. A Dejvická - Motol	Evid. číslo: 127 412
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 nově vybudovaného metra	metr		5 962,1	TP(10;10)	
240 002	Počet projektů podporujících dopravu a dopravní infrastrukturu	počet		1,0	MIN	
240 003	Přírůstek počtu obyvatel obsluhovaných MHD **	počet		127 010,0	O	
240 004						
240 005						

Ministerstvo financí - odbor:						19
Vypracoval:	ing. Fialová	Telefon:	257042839	Podpis schvalujícího:		
Schválil:	ing. Pavel Kouřil - ŘO 19	Datum:	10/6-05			

ISPRBOFINI

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

F 05 243

Název: Provozní úsek metra V. A Dejvická - Motol

Evid. číslo: 127 412

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

Ze dne:

Číslo řádku	Stav v CR k 31.12. 2014	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	
243 001 Název ukazatele: Trasa											
Hodnota parametru :	5 962	5 962			981						
Závaznost parametru :	TP (10:10)	TP (10:10)			TP (10:10)						
243 002 Název ukazatele: Stanice											
Hodnota parametru :	4	4			2 915 595						
Závaznost parametru :	MIN	MIN			TP (10:10)						
243 003 Název ukazatele: měr. jedn. počet stav VR: stav VR:											
Hodnota parametru :											
Závaznost parametru :											

Pozn.:

Ministerstvo financí - odbor:

Vypracoval: ing. Fialová

Schválil: ing. Pavel Kouřil - ŘO 19

Telefon: 257042839

Datum: 10/6.2013

Podpis schvářil: 