



SCHVALOVACÍ PROTOKOL

Č.J.: 90/2017-430-PPR/3

Řídící orgán schvaluje podporu pro projekt:

Název projektu:	Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole - část Tramvajová trať
Registrační číslo žádosti:	90/2017-430-PPR
Evidenční číslo projektu v MS2014+:	CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_017/0000128
Žadatel:	Statutární město Plzeň
Prioritní osa:	1
Specifický cíl:	1.4
Příspěvek z fondu:	Fond soudržnosti
Celkové způsobilé výdaje (max.):	441 800 591,00 Kč
Celkové způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru očištěné o příjmy dle čl. 61 (max.):	417 854 999,00 Kč
Míra podpory ze způsobilých výdajů ¹ :	80,39 %
Příspěvek Unie (max.):	355 176 749,15 Kč
Zahájení realizace projektu:	02.04.2018
Konečné datum způsobilosti výdajů:	31.12.2020

Tímto Schvalovacím protokolem je vydáno pověření Odboru fondů EU ŘO OP Doprava k vystavení a připojení podrobné Specifikace projektu k tomuto Schvalovacímu protokolu a zároveň pověření k řízení změn podrobné Specifikace projektu.

¹ Míra podpory odpovídá poměru Příspěvek Unie (max.) a Celkových způsobilých výdajů (max.), uvedená hodnota míry podpory je zaokrouhlena na dvě desetinná místa dolů a je indikativní. Výpočet skutečné výše Příspěvku Unie v žádostech o platbu probíhá automaticky v IS MS2014+.

Podmínky schválení:

- 1) Uzavření Rámcové smlouvy o financování projektu se Státním fondem dopravní infrastruktury;
- 2) Dodržení stálosti operací podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, čl. 71, odst. 1.;
- 3) Dodržování příslušných právních a metodických předpisů;

V Praze dne _____

Ing. Dan Ťok
ministr dopravy

Příloha: Specifikace projektu

1) IDENTIFIKACE PROJEKTU

Název projektu:	Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole - část Tramvajová trať
Registrační číslo žádosti:	90/2017-430-PPR
Evidenční číslo projektu v MS2014+:	CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_017/0000128
Žadatel:	Statutární město Plzeň
Prioritní osa:	1
Specifický cíl:	1.4

2) POPIS PROJEKTU

Druh projektu:	<i>Výstavba – prodloužení tramvajové tratě</i>
Popis projektu:	<i>Předmětem projektu je prodloužení tramvajové tratě o 1,39 km na území Borských polí v Plzni. Díky realizaci projektu dojde k zvýšení kvality cestování a bezpečnosti cestujících a snížení přepravní doby a negativních efektů z autobusové dopravy. Souběžně s projektem se realizuje i projekt Prodloužení tramvajové tratě a Borská pole - část Přestupní uzel Plzeň/Kaplířova-Dobřanská, kdy dojde k významné synergii.</i>
Cíle projektu:	<p><i>Projekt si klade několik cílů, které by v provozní fázi měli být naplněny:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1) Snížení negativních efektů spojených s provozem autobusové trati - prodloužením tramvajové trati na Borská pole dojde k nahrazení významné části dopravního výkonu autobusové trakce trakcí tramvajovou, která má nižší negativní dopady na životní prostředí z pohledu emise skleníkových plynů, škodlivin a hlukové zátěže.</i> <i>2) Zkrátit přepravní dobu cestujících v ose severní předměstí - centrální část města - Borská pole - realizací projektu vznikne přímé spojení v uvedené ose bez nutnosti přestupu. Ve výsledku dojde ke zkrácení jízdního času o 6 minut na jednu cestu v pracovní den. Vzniká tak konkurenceschopné spojení vůči IAD.</i> <i>3) Zvýšit pohodlí a bezpečnost přepravy cestujících - realizací projektu eliminujeme nutnost přestupu v nevyhovujícím terminálu Bory. Tím dochází k významnému zvýšení pohodlí cestujících díky rozložení přepravního výkonu a zároveň zvýšení bezpečnosti cestujících, kteří dojedou tramvají až do cíle bez nutnosti přestupu, a nebo přestoupí v novém terminálu Kaplířova/Dobřanská, který umožňuje bezpečnější pohyb pro cestující.</i>

3) STANOVENÍ VÝŠE PŘÍJMŮ PODLE ČL. 61 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013

Míra nedostatku financování: 94,58 %

	Hlavní prvky a parametry		Nediskont. hodnota Kč	Diskont. hodnota (čistá souč. hodnota) Kč
1	Referenční období (roky)	30		
2	Finanční diskontní sazba (v %)	4		
3	Celkové investiční náklady bez rezerv pro nepředvídatelné události (v CZK, nediskontované)		560 055 313	
4	Celkové investiční náklady (v CZK, diskontované)			543 081 141
5	Zbytková hodnota (v CZK, nediskontovaná)		2 052 210	
6	Zbytková hodnota (v CZK, diskontovaná)			658 044
7	Příjmy (v CZK, diskontované)			0
8	Provozní a reprodukční náklady ¹ (v CZK, diskontované)			-40 374 169
Výpočet nedostatku financování				
9	Čistý příjem = příjmy – provozní a reprodukční náklady + zbytková hodnota (v CZK, diskontováno) = (7) – (8) + (6)			41 032 213
10	Čistý příjem připadající na způsobilé náklady = (9)*(podíl způsobilých nákladů)/100			29 425 756
11	Celkové investiční náklady – čisté příjmy (v CZK, diskontováno) = (4) – (10) (čl. 61)			513 655 386
12	Poměrné uplatnění diskontovaného čistého příjmu (v %) = (11)/(4)			94,58 %

4) KURZ PRO URČENÍ VELIKOSTI PROJEKTU

Kurz pro určení velikosti projektu:	25.835 Kč / 1 EUR²
-------------------------------------	--------------------------------------

¹ Ve smyslu článku 17 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014.

² Měsíční účetní kurz Evropské komise (<http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/>) pro červen 2018

5) PLÁNOVANÝ ROZPOČET PROJEKTU

	Kč	CELKOVÉ NÁKLADY (A)	NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY ⁽¹⁾ (B)	ZPŮSOBILÉ NÁKLADY (C) = (A) – (B)
		<i>Vstup</i>	<i>Vstup</i>	<i>Vypočteno</i>
1	Poplatky za plány/stavební projekt	10 990 000	7 250 597	3 739 403
2	Nákup pozemků			
3	Výstavba	479 519 987	123 078 019	356 441 968
4	Prostory a strojní zařízení nebo vybavení	20 727 768	0	20 727 768
5	Nepředvídané události ⁽¹⁾	52 220 776	27 220 776	25 000 000
6	Úprava ceny (v příslušném případě)			
7	Propagace	170 000	73 000	97 000
8	Dozor v průběhu provádění výstavby	10 800 000	1 161 444	9 638 556
9	Technická pomoc			
10	Mezisoučet	574 428 531	158 783 836	415 644 695
11	(DPH ⁽²⁾)	41 632 313	15 476 417	26 155 896
12	CELKEM⁽³⁾	616 060 844	174 260 253	441 800 591

6) PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM PRACÍ³

	Datum
1. Datum zadání záměru projektu/studie proveditelnosti (nebo jejich aktualizace):	22/06/2006
2. Schválení Studie proveditelnosti:	nebyla schvalována
3. Schválení Záměru projektu:	07/09/2017
4. Vydání stanoviska k posouzení dopadu na životní prostředí:	08/06/2017
5. Vydání územního rozhodnutí (nabytí právní moci):	26/01/2009
6. Vydání stavebního povolení (nabytí právní moci):	09/07/2015
7. Dokončení výkupu pozemků:	16/12/2013
8. Zahájení zadávacího řízení:	16/10/2017
9. Dokončení zadávacího řízení:	30/03/2018
10. Zahájení realizace:	18/04/2016
11. Zahájení fyzické realizace:	02/04/2018
12. Dokončení fyzické realizace	29/05/2020
13. Dokončení realizace:	31/07/2020
14. Zahájení provozní fáze:	01/08/2020

7) PLÁNOVANÉ HODNOTY MONITOROVACÍCH UKAZATELŮ

Název indikátoru	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
Celková délka nových nebo modernizovaných linek metra, tramvajových tratí nebo trolejbusových tratí	km	0	1,39
Počet nových či zmodernizovaných zařízení obslužné a napájení infrastruktury městské drážní dopravy	ks	0	1

V Praze dne _____

Ing. Mgr. Marek Pastucha
ředitel Odboru fondů EU

³ V harmonogramu uvedená data odpovídají údajům ze schválené žádosti o podporu. Data v harmonogramu mohou být v budoucnu aktualizována bez vydání změnové specifikace pouze v MS2014+ na základě schválené žádosti o změnu předložené příjemcem prostřednictvím ISKP14+.