

Příloha č. 1 k Schvalovacímu protokolu č.j. **98/2017-430-PPR/3**, změna č. 1 (změna rozpočtu projektu – bez změny celkových způsobilých i celkových nezpůsobilých nákladů)

1) IDENTIFIKACE PROJEKTU

Název projektu:	Výměna technologií měníren Letná a Bory pro MHD v Plzni
Registrační číslo žádosti:	98/2017-430-PPR
Evidenční číslo projektu v MS2014+:	CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_017/0000138
Žadatel:	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Prioritní osa:	1
Specifický cíl:	1.4

2) POPIS PROJEKTU

Druh projektu:	<i>Modernizace měnírny</i>
Popis projektu:	<i>Obsahem projektu je rekonstrukce trakčních měníren Bory a Letná v Plzni zahrnující realizaci nezbytných stavebních úprav prostor měníren a výměna věcně i morálně zastaralé technologie obou měníren na sklonku životnosti.</i>
Cíle projektu:	<i>Cílem projektu je vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci. Cílem je dosažení větší spolehlivosti, bezpečnosti provozu, rozšíření možností dálkových manipulací a optimalizace provozního režimu. Výměnou a osazením nové moderní technologie měníren dojde ke zlepšení vlivu na životní prostředí v dané lokalitě.</i>

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

Míra nedostatku financování: 100,00 % (projekt negeneruje příjmy)

	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)		95 464 510	
4	Celkové investiční náklady (v CZK, diskontované)			93 748 138
5	Zbytková hodnota (v CZK, nediskontovaná)		0	
6	Zbytková hodnota (v CZK, diskontovaná)			0
7	Příjmy (v CZK, diskontované)			0
8	Provozní a reprodukční náklady ¹ (v CZK, diskontované)			0
Výpočet nedostatku financování				
9	Čistý příjem = příjmy – provozní a reprodukční náklady + zbytková hodnota (v CZK, diskontováno) = (7) – (8) + (6)			-
10	Celkové investiční náklady – čisté příjmy (v CZK, diskontováno) = (4) – (9) (čl. 61)			-
11	Poměrné uplatnění diskontovaného čistého příjmu (v %) = (10)/(4)			100,00 %

4) KURZ PRO URČENÍ VELIKOSTI PROJEKTU

Kurz pro určení velikosti projektu:	25.398 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 březen 2018

5) PLÁNOVANÝ ROZPOČET PROJEKTU³

	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	3 500 210	400 000	3 100 210
2	Nákup pozemků	0	0 ⁽⁶⁾	0
3	Výstavba	5 454 819	49 899	5 404 920
4	Prostory a strojní zařízení nebo vybavení	83 764 040	18 330 895	65 433 145
5	Nepředvídané události ⁽²⁾	0	0	0
6	Úprava ceny (v příslušném případě) ⁽³⁾	0	0	0
7	Propagace	20 000	0	20 000
8	Dozor v průběhu provádění výstavby	2 725 441	0	2 725 441
9	Technická pomoc	0	0	0
10	Mezisoučet	95 464 510	18 780 794	76 683 716
11	(DPH ⁽⁴⁾)	20 047 547	20 047 547	0
12	CELKEM	115 512 057⁽⁵⁾	38 828 341	76 683 716⁽⁷⁾

³ Pokud nedochází ke zvýšení celkových způsobilých nákladů nad částku uvedenou ve Schvalovacím protokolu, lze v plánovaném rozpočtu projektu uvedené částky v budoucnu aktualizovat bez vydání změnové specifikace pouze v MS2014+ na základě schválené žádosti o změnu předložené příjemcem prostřednictvím ISKP14+.

6) PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM PRACÍ⁴

	Datum
1. Datum zadání záměru projektu/studie proveditelnosti (nebo jejich aktualizace):	7.12.2016
2. Schválení Studie proveditelnosti:	31.7.2017
3. Schválení Záměru projektu:	30.9.2017
4. Vydání stanoviska k posouzení dopadu na životní prostředí:	7.8.2017
5. Vydání územního rozhodnutí:	---
6. Vydání stavebního povolení:	6.9.2017
7. Dokončení výkupu pozemků:	---
8. Zahájení zadávacího řízení:	1.10.2017
9. Dokončení zadávacího řízení:	28.2.2018
10. Zahájení realizace:	1.3.2018
11. Dokončení realizace:	30.6.2020
12. Zahájení provozní fáze:	1.7.2020

7) PLÁNOVANÉ HODNOTY MONITOROVACÍCH UKAZATELŮ

Název indikátoru	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
Počet nových či zmodernizovaných zařízení obslužné a napájecí infrastruktury městské drážní dopravy	ks	0	2

V Praze dne _____

Ing. Mgr. Marek Pastucha
ředitel Odboru fondů EU

⁴ 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+.