

**1) IDENTIFIKACE PROJEKTU**

Název projektu:	Rekonstrukce vozovny tramvají Slovany, Plzeň
Registrační číslo žádosti:	55/2019-430-PPR
Evidenční číslo projektu v MS2014+:	CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_054/0000408
Žadatel:	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Prioritní osa:	1
Specifický cíl:	1.4

**2) POPIS PROJEKTU**

Druh projektu:	<i>Rozšíření a modernizace tramvajových tratí</i>
Popis projektu:	<i>Předmětem projektu je přestavba areálu vozovny Slovany, který slouží k potřebě obyvatel Plzně již od roku 1943, avšak v této chvíli již nevyhovuje aktuálním potřebám městské hromadné dopravy v Plzni. Nové řešení areálu na tyto požadavky reaguje a snaží se navrhnout takové provozně technické řešení areálu vozovny, které by městu Plzeň zajistilo potřebné technické zázemí pro stávající tramvajovou síť včetně budoucího rozvoje. Střediska by se tak dočkala moderních administrativních, skladovacích a výrobních prostor pro svoji činnost.</i>
Cíle projektu:	<i>Hlavním cílem projektu je přispět k vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městě v elektrické trakci, a to zejména zajištěním maximální spolehlivosti provozu elektrické trakce MHD. Rekonstrukce objektů, které jsou předmětem žádosti, zajistí vyřešení problematiky hluku, odstavu tramvají a zachování plné funkčnosti měnirny. V rámci neprojektové varianty by vlivem těchto důvodů docházelo k omezování výpravy elektrické trakce až na úroveň náhradní autobusové dopravy. V první řadě dojde k dlouhodobému zachování spolehlivé výpravy tramvají a provozu ve městě Plzeň, což sebou nese zachování plného provozu v elektrické trakci. V druhé řadě dojde realizací projektu k vytvoření podmínek pro provoz, údržbu a výpravu moderních typů tramvají, které by v současné vozovně a potažmo v případě dalšího zhoršování stavu vlivem nerealizace projektu nebylo možné vypravovat. Třetím cílem projektu je vyřešení úrovně hladiny hluku v okolí vozovny, který v případě neřešení může vést k uzavření vozovny ze strany Krajské hygienické stanice</i>

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

Míra nedostatku financování: 93,67 %

	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)		1 633 137 875	
4	Celkové investiční náklady (v CZK, diskontované)			1 487 694 963
5	Zbytková hodnota (v CZK, nediskontovaná)		471 256 299	
6	Zbytková hodnota (v CZK, diskontovaná)			151 108 999
7	Příjmy (v CZK, diskontované)			0
8	Provozní a reprodukční náklady <sup>1</sup> (v CZK, diskontované)			0
<b>Výpočet nedostatku financování</b>				
9	Čistý příjem = příjmy – provozní a reprodukční náklady + zbytková hodnota (v CZK, diskontováno) = (7) – (8) + (6)			151 108 999
10	Celkové investiční náklady – čisté příjmy (v CZK, diskontováno) = (4) – (9) (čl. 61)			1 336 585 964
11	Poměrné uplatnění diskontovaného čistého příjmu (v %) = (10)/(4)			<b>93,67 %</b>

### 4) KURZ PRO URČENÍ VELIKOSTI PROJEKTU

Kurz pro určení velikosti projektu:	<b>27.148 Kč / 1 EUR<sup>2</sup></b>
-------------------------------------	--------------------------------------

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

<sup>2</sup> Měsíční účetní kurz Evropské komise (<http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/>) pro říjen 2020

## 5) PLÁNOVANÝ ROZPOČET PROJEKTU<sup>3</sup>

	Částky v Kč	CELKOVÉ NÁKLADY (A)	NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY <sup>(1)</sup> (B)	ZPŮSOBILÉ NÁKLADY (C) = (A) – (B)
		<i>Vstup</i>	<i>Vstup</i>	<i>Vypočteno</i>
1.	Náklady na přípravu a celkové zabezpečení projektu <sup>(2)</sup>	113 241 919 Kč	113 241 919 Kč	0 Kč
2.	Výstavba	1 519 132 456,19 Kč	614 150 636,19 Kč	904 981 820 Kč
3.	Pořízení nemovitostí	663 500 Kč	(3) 663 500 Kč	0 Kč
4.	Propagační opatření <sup>(4)</sup>	100 000 Kč	100 000 Kč	0 Kč
5.	Odpisy, leasing, osobní náklady <sup>(5)</sup>	0 Kč	0 Kč	0 Kč
6.	Finanční výdaje, správní a jiné poplatky	0 Kč	0 Kč	0 Kč
7.	Nepředvídatelné události <sup>(6)</sup>	0 Kč	0 Kč	0 Kč
8.	Mezisoučet	1 633 137 875,19 Kč	728 156 055,19 Kč	904 981 820 Kč
9.	DPH <sup>(5)</sup>	342 819 619 Kč	342 819 619 Kč	0 Kč
10.	<b>CELKEM</b>	<sup>(7)</sup> 1 975 957 494,19 Kč	1 070 975 674,19 Kč	<sup>(8)</sup> 904 981 820 Kč

## 6) PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM PRACÍ<sup>4</sup>

	Datum
1. Datum zadání záměru projektu/studie proveditelnosti (nebo jejich aktualizace):	8. 12. 2015
2. Schválení Studie proveditelnosti:	25. 5. 2016
3. Schválení Záměru projektu:	28. 11. 2018
4. Vydání stanoviska k posouzení dopadu na životní prostředí:	Nerelevantní
5. Vydání územního rozhodnutí:	28. 12. 2019
6. Vydání stavebního povolení:	13. 6. 2020
7. Dokončení výkupu pozemků:	19. 12. 2016
8. Zahájení zadávacího řízení:	24. 3. 2020
9. Dokončení zadávacího řízení:	31. 8. 2020
10. Zahájení realizace:	1. 9. 2020
11. Dokončení realizace:	30. 11. 2022
12. Zahájení provozní fáze:	30. 11. 2022

<sup>3</sup> 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+.

<sup>4</sup> 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+.

## 7) PLÁNOVANÉ HODNOTY MONITOROVACÍCH UKAZATELŮ

Název indikátoru	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
Počet nových či zmodernizovaných zařízení obslužné a napájecí infrastruktury městské drážní dopravy	km	0	1
Počet cestujících MHD v elektrické trakci na podpořených projektech	mil. osob/rok	0	3,54

V Praze dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ing. Mgr. Marek Pastucha  
ředitel Odboru fondů EU