

1) IDENTIFIKACE PROJEKTU

Název projektu:	ITI - Modernizace tramvajových tratí DPO
Registrační číslo žádosti:	65/2019-430-PPR
Evidenční číslo projektu v MS2014+:	CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_057/0000419
Žadatel:	Dopravní podnik Ostrava 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 modernizace tramvajových tratí v Ostravě na 7 traťových úsecích a rekonstrukce souvisejících zastávek městské hromadné dopravy, které budou přebudovány na bezbariérové. Tento projekt je realizován za účelem zkvalitnění stávající dopravní infrastruktury, zvýšení komfortu a bezpečnosti cestujících a snížení negativních účinků z provozu tramvajové tratě.</i>
Cíle projektu:	<i>Hlavním cílem projektu je modernizace infrastruktury městské hromadné dopravy na území města Ostrava prostřednictvím modernizace tramvajových tratí v 7 úsecích a s tím souvisejících zastávek městské hromadné dopravy, která povede ke komfortnějšímu a bezpečnějšímu cestování pro uživatele městské hromadné dopravy.</i>

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

Míra nedostatku financování: 96,82 %

	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)		550 829 608,99	
4	Celkové investiční náklady (v CZK, diskontované)			506 958 946,39
5	Zbytková hodnota (v CZK, nediskontovaná)		61 603 205,65	
6	Zbytková hodnota (v CZK, diskontovaná)			19 753 155,04
7	Příjmy (v CZK, diskontované)			2 061 542,36
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)			21 814 697,40
10	Celkové investiční náklady – čisté příjmy (v CZK, diskontováno) = (4) – (9) (čl. 61)			485 144 248,99
11	Poměrné uplatnění diskontovaného čistého příjmu (v %) = (10)/(4)			96,82 %

4) KURZ PRO URČENÍ VELIKOSTI PROJEKTU

Kurz pro určení velikosti projektu:	26.213 Kč / 1 EUR ²
-------------------------------------	--------------------------------

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 prosinec 2020

5) PLÁNOVANÝ ROZPOČET PROJEKTU³

	Částky v Kč	CELKOVÉ NÁKLADY (A)	NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY ⁽¹⁾ (B)	ZPŮSOBILÉ NÁKLADY (C) = (A) – (B)
		Vstup	Vstup	Vypočteno
1.	Náklady na přípravu a celkové zabezpečení projektu ⁽²⁾	10 089 000,00 Kč	0,00 Kč	10 089 000,00 Kč
	<i>Rekonstrukce tramvajové tratě v Sadu B. Němcové</i>	<i>440 000,00 Kč</i>	<i>0,00 Kč</i>	<i>440 000,00 Kč</i>
	<i>Rekonstrukce sdružené zastávky Náměstí S. Čecha</i>	<i>555 000,00 Kč</i>	<i>0,00 Kč</i>	<i>555 000,00 Kč</i>
	<i>Rekonstrukce mostu na ulici Plzeňská s ulicí Ruskou</i>	<i>909 000,00 Kč</i>	<i>0,00 Kč</i>	<i>909 000,00 Kč</i>
	<i>Rekonstrukce tramvajové tratě na ulici Pavlova včetně zastávky Rodimcevova</i>	<i>945 000,00 Kč</i>	<i>0,00 Kč</i>	<i>945 000,00 Kč</i>
	<i>Pevná jízdní dráha na ulici Výžkovická</i>	<i>2 300 000,00 Kč</i>	<i>0,00 Kč</i>	<i>2 300 000,00 Kč</i>
	<i>Pevná jízdní dráha na ulici Opavská</i>	<i>2 490 000,00 Kč</i>	<i>0,00 Kč</i>	<i>2 490 000,00 Kč</i>
	<i>Pevná jízdní dráha na ulici Hlučinská</i>	<i>2 450 000,00 Kč</i>	<i>0,00 Kč</i>	<i>2 450 000,00 Kč</i>
2.	Výstavba	540 740 608,99 Kč	58 455 833,86 Kč	482 284 775,13 Kč
	<i>Rekonstrukce tramvajové tratě v Sadu B. Němcové</i>	<i>15 359 179,52 Kč</i>	<i>1 404 186,00 Kč</i>	<i>13 954 993,52 Kč</i>
	<i>Rekonstrukce sdružené zastávky Náměstí S. Čecha</i>	<i>36 022 698,93 Kč</i>	<i>3 309 859,00 Kč</i>	<i>32 712 839,93 Kč</i>
	<i>Rekonstrukce mostu na ulici Plzeňská s ulicí Ruskou</i>	<i>31 038 021,93 Kč</i>	<i>2 817 389,00 Kč</i>	<i>28 220 632,93 Kč</i>
	<i>Rekonstrukce tramvajové tratě na ulici Pavlova včetně zastávky Rodimcevova</i>	<i>76 433 633,26 Kč</i>	<i>11 948 230,00 Kč</i>	<i>64 485 403,26 Kč</i>
	<i>Pevná jízdní dráha na ulici Výžkovická</i>	<i>116 603 754,15 Kč</i>	<i>11 999 013,07 Kč</i>	<i>104 604 739,08 Kč</i>
	<i>Pevná jízdní dráha na ulici Opavská</i>	<i>207 094 072,30 Kč</i>	<i>21 293 373,79 Kč</i>	<i>185 798 698,51 Kč</i>
	<i>Pevná jízdní dráha na ulici Hlučinská</i>	<i>58 187 228,90 Kč</i>	<i>3 681 781,00 Kč</i>	<i>54 505 447,90 Kč</i>
3.	Pořízení nemovitostí	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
4.	Propagační opatření ⁽⁴⁾	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
5.	Odpisy, leasing, osobní náklady ⁽⁵⁾	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
6.	Finanční výdaje, správní a jiné poplatky	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
7.	Nepředvídatelné události ⁽⁶⁾	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
8.	Mezisoučet	550 829 608,99 Kč	58 455 833,86 Kč	492 373 775,13 Kč
9.	DPH ⁽⁵⁾	115 674 217,89 Kč	115 674 217,89 Kč	0,00 Kč
10.	CELKEM	666 503 826,88 Kč	174 130 051,75 Kč	492 373 775,13 Kč

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 nový
1. Datum zadání záměru projektu/studie proveditelnosti (nebo jejich aktualizace):	15. 3. 2019
2. Schválení Studie proveditelnosti:	nerelevantní
3. Schválení Záměru projektu:	30. 4. 2019
4. Vydání stanoviska k posouzení dopadu na životní prostředí:	nerelevantní
5. Vydání územního rozhodnutí:	
Rekonstrukce TT v Sadu B. Němcové	nerelevantní
Rekonstrukce sdružené zastávky Náměstí S. Čecha (ÚR)	08/2019
Rekonstrukce TT na ul. Pavlovova vč. zastávky Rodimcevova (závazná stanoviska)	08/2019
PJD na ul. Výškovická (závazná stanoviska)	08/2019
Rekonstrukce mostu na ul. Plzeňská přes ul. Výškovická (ÚR)	02/2020
PJD na ul. Opavská (závazná stanoviska)	05/2020
PJD na ul. Hlučínská (závazná stanoviska)	05/2020
6. Vydání stavebního povolení:	
Rekonstrukce TT v Sadu B. Němcové (§103) – potvrzení Drážního úřadu § 103	21.6.2018
Rekonstrukce sdružené zastávky Náměstí S. Čecha (SP)	04/2020
Rekonstrukce TT na ul. Pavlovova vč. zastávky Rodimcevova (Sloučené územní a stavební povolení)	05/2020
PJD na ul. Výškovická (SP)	05/2020
Rekonstrukce mostu na ul. Plzeňská přes ul. Výškovická (SP)	05/2020
PJD na ul. Opavská (Sloučené územní a stavební povolení)	08/2020
PJD na ul. Hlučínská (SP)	08/2020
7. Dokončení výkupu pozemků:	nerelevantní
8. Zahájení zadávacího řízení PD:	
Rekonstrukce TT v Sadu B. Němcové	3. 1. 2020
Rekonstrukce sdružené zastávky Náměstí S. Čecha	22. 9. 2017
Rekonstrukce TT na ul. Pavlovova vč. zastávky Rodimcevova	18. 5. 2018
PJD na ul. Výškovická	10. 7. 2018
Rekonstrukce mostu na ul. Plzeňská přes ul. Výškovická	3. 2. 2017
PJD na ul. Opavská	2. 4. 2019
PJD na ul. Hlučínská	2. 4. 2019
9. Dokončení zadávacího řízení PD:	
Rekonstrukce TT v Sadu B. Němcové	9. 2. 2018
Rekonstrukce sdružené zastávky Náměstí S. Čecha	21. 11. 2017
Rekonstrukce TT na ul. Pavlovova vč. zastávky Rodimcevova	9. 7. 2018
PJD na ul. Výškovická	2. 10. 2018
Rekonstrukce mostu na ul. Plzeňská přes ul. Výškovická	31. 3. 2017
PJD na ul. Opavská	31. 7. 2019
PJD na ul. Hlučínská	31. 7. 2019

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+.

10. Předání PD:	
<i>Rekonstrukce TT v Sadu B. Němcové</i>	7. 6. 2018
<i>Rekonstrukce sdružené zastávky Náměstí S. Čecha</i>	31. 5. 2019
<i>Rekonstrukce TT na ul. Pavlovova vč. zastávky Rodimcevova</i>	2. 5. 2019
<i>PJD na ul. Výškovická</i>	2. 5. 2019
<i>Rekonstrukce mostu na ul. Plzeňská přes ul. Výškovická</i>	30. 3. 2017
<i>PJD na ul. Opavská</i>	26. 2. 2020
<i>PJD na ul. Hlučínská</i>	26. 2. 2020
11. Zahájení zadávacího řízení zhotovitele:	
<i>Rekonstrukce TT v Sadu B. Němcové</i>	3. 1. 2020
<i>Rekonstrukce sdružené zastávky Náměstí S. Čecha</i>	18. 6. 2019
<i>Rekonstrukce TT na ul. Pavlovova vč. zastávky Rodimcevova</i>	5/2020
<i>PJD na ul. Výškovická</i>	3/2020
<i>Rekonstrukce mostu na ul. Plzeňská přes ul. Výškovická</i>	9/2021
<i>PJD na ul. Opavská</i>	10/2020
<i>PJD na ul. Hlučínská</i>	9/2020
12. Dokončení zadávacího řízení zhotovitele:	
<i>Rekonstrukce TT v Sadu B. Němcové</i>	6/2020
<i>Rekonstrukce sdružené zastávky Náměstí S. Čecha</i>	10. 12. 2019
<i>Rekonstrukce TT na ul. Pavlovova vč. zastávky Rodimcevova</i>	9/2020
<i>PJD na ul. Výškovická</i>	8/2020
<i>Rekonstrukce mostu na ul. Plzeňská přes ul. Výškovická</i>	3/2022
<i>PJD na ul. Opavská</i>	5/2021
<i>PJD na ul. Hlučínská</i>	3/2021
13. Zahájení realizace:	
<i>Rekonstrukce TT v Sadu B. Němcové</i>	07/2020
<i>Rekonstrukce sdružené zastávky Náměstí S. Čecha</i>	05/2020
<i>Rekonstrukce TT na ul. Pavlovova vč. zastávky Rodimcevova</i>	10/2020
<i>PJD na ul. Výškovická</i>	09/2020
<i>Rekonstrukce mostu na ul. Plzeňská přes ul. Výškovická</i>	04/2022
<i>PJD na ul. Opavská</i>	06/2021
<i>PJD na ul. Hlučínská</i>	04/2021
14. Dokončení realizace:	
<i>Rekonstrukce TT v Sadu B. Němcové</i>	09/2020
<i>Rekonstrukce sdružené zastávky Náměstí S. Čecha</i>	07/2020
<i>Rekonstrukce TT na ul. Pavlovova vč. zastávky Rodimcevova</i>	12/2020
<i>PJD na ul. Výškovická</i>	09/2022
<i>Rekonstrukce mostu na ul. Plzeňská přes ul. Výškovická</i>	07/2022
<i>PJD na ul. Opavská</i>	09/2022
<i>PJD na ul. Hlučínská</i>	08/2021
15. Zahájení provozní fáze:	1. 1. 2023

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	4,151
Počet cestujících MHD v elektrické trakci na podpořených projektech ⁵	mil. osob/rok	50,952	51,412

V Praze dne _____

Ing. Mgr. Marek Pastucha
ředitel Odboru fondů EU

⁵ Indikátor není povinný k naplnění.