

1) IDENTIFIKACE PROJEKTU

Název projektu:	Rozšíření a modernizace trolejbusových tratí Teplice
Registrační číslo žádosti:	4/2019-430-PPR
Evidenční číslo projektu v MS2014+:	CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_058/0000366
Žadatel:	Statutární město Teplice
Prioritní osa:	1
Specifický cíl:	1.4

2) POPIS PROJEKTU

Druh projektu:	<i>Rozšíření a modernizace trolejbusových tratí</i>
Popis projektu:	<i>Předmětem projektu je rozšíření a modernizace trolejbusových tratí v lokalitě Teplice - Trnovany. V rámci tohoto projektu bude realizováno:</i> <i>1) Rozšíření trolejbusových tratí nově v úseku ulice Přítkovská - Obránců míru - Maršovská - J. Koziny - Bohosudovská - Přítkovská</i> <i>2) Modernizace dožité měnirny MR2 Riegrova - stavba vč. technologie.</i>
Cíle projektu:	<i>Cílem tohoto projektu je pomocí realizace 2 dílčích podprojektů z výše uvedeného investičního záměru zkvalitnit veřejnou dopravu a dále rozšiřovat její služby a tak udržet její konkurenceschopnost vůči IAD a minimálně stávající přepravní výkony veřejné dopravy v Teplicích s vizí nárůstu přepravních výkonů MHD/VHD a snížení IAD. Kvalitou se mimo jiné rozumí i rychlost, pravidelnost a široká dostupnost (myšleno nejen místně) dopravy. Neméně důležitým souvisejícím cílem je pak i realizace dalších kroků k přechodu na 100% bezemisní veřejnou dopravu, což koreluje s národními i evropskými strategiemi. Tento cíl město hodlá realizovat i s vědomím vyšších investičních i provozních nákladů na provoz v elektrické trakci. Výsledkem má být snížení emisí, hluku a záporných vlivů na zdraví obyvatel města. Dalším cílem jsou pak provozní úspory (zejména náklady na energie, mzdy, opravy a údržbu infrastruktury), které by alespoň částečným dílem měly nahrazovat ztráty z veřejné dopravy ve městě. Modernizací klíčové měnirny pak odstranit havarijní kolapsy a výluky. Z dopravních cílů je to i dosažení optimálnějšího trasování linek pro vhodnější využití parciálních trolejbusů, postupně nasazovaných do systému MHD od r. 2018. Jedná se o to, že při současném rozsahu obslužnosti a rozsahu trolejí nemohou hybridy obsloužit všechny stávající linky MHD, kam dosud zajišťují autobusy (někdy i paralelní trasy). Rozšířením tras dojde i k vhodnějším dobíjecím poměrům vozidel (70:30 místo nyní 55:45 a tím i prodloužení životnosti vozidel a snížení nákladů na opravy).</i>

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

Míra nedostatku financování: 98,97 %¹

	Hlavní údaje a parametry		Nediskontovaná hodnota	Diskontovaná hodnota (čistá souč. hodnota)
1	Referenční období (roky)	30		
2	Finanční diskontní sazba (v %)	4%		
3	Celkové investiční náklady bez rezerv pro nepředvídatelné události (v CZK, nediskontované)		72 707 156	
4	Celkové investiční náklady (v CZK, diskontované)			70 396 909
5	Zbytková hodnota (v CZK, nediskontovaná)		2 330 613	
6	Zbytková hodnota (v CZK, diskontovaná)			747 314
7	Příjmy (v CZK, diskontované)			4 497 644
8	Provozní a reprodukční náklady ² (v CZK, diskontované)			4 497 644
	Výpočet nedostatku financování			
9	Čistý příjem = příjmy – provozní a reprodukční náklady + zbytková hodnota (v CZK, diskontováno) = (7) – (8) + (6)			747 314
10	Celkové investiční náklady – čisté příjmy (v CZK, diskontováno) = (4) – (9) (čl. 55 odst. 2)			69 649 595
11	Poměrné uplatnění diskontovaného čistého příjmu (v %) = (10)/(4)			98,97 %

4) KURZ PRO URČENÍ VELIKOSTI PROJEKTU

Kurz pro určení velikosti projektu:	26.2 Kč / 1 EUR ³
-------------------------------------	------------------------------

¹ Vypočtená míra nedostatku financování není aplikovaná s ohledem na uměle sníženou výši způsobilých výdajů a požadovaného příspěvku v souladu s alokací stanovenou pro daný projekt v rámci ITI Ústecko-chomutovské aglomerace. V případě jakéhokoli budoucího navýšení způsobilých výdajů dojde ze strany ŘO k ověření nutnosti aplikovat vypočtenou míru nedostatku financování.

² Ve smyslu článku 17 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014.

³ Měsíční účetní kurz Evropské komise (<http://ec.europa.eu/budget/infocuro/>) pro září 2020

5) PLÁNOVANÝ ROZPOČET PROJEKTU⁴

	Částky v Kč	CELKOVÉ NÁKLADY (A)	NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY ⁽¹⁾ (B)	ZPŮSOBILÉ NÁKLADY (C) = (A) – (B)
		<i>Vstup</i>	<i>Vstup</i>	<i>Vypočteno</i>
1.	Náklady na přípravu a celkové zabezpečení projektu	2 679 089,19	2 679 089,19	0,00
2.	Výstavba	69 468 066,34	22 181 354,53	46 286 711,81
3.	Pořízení nemovitostí	500 000,00	500 000,00	0,00
4.	Propagační opatření	50 000,00	50 000,00	0,00
5.	Odpisy, leasing, osobní náklady	0,00	0,00	0,00
6.	Finanční výdaje, správní a jiné poplatky	10 000,00	10 000,00	0,00
7.	Nepředvídatelné události	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
8.	Mezisoučet	77 707 155,53	31 420 443,72	46 286 711,81
9.	DPH	16 211 402,66	16 211 402,66*	0,00
10.	CELKEM	93 918 558,19	47 631 846,38	46 286 711,81

6) PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM PRACÍ⁵

	Datum
1. Datum zadání záměru projektu/studie proveditelnosti (projektová dokumentace):	07/11/2017
2. Schválení Studie proveditelnosti:	viz. pozn.
3. Schválení Záměru projektu:	21/12/2018
4. Vydání stanoviska k posouzení dopadu na životní prostředí:	31/03/2019
5. Vydání územního rozhodnutí:	13/12/2018
6. Vydání stavebního povolení:	30/06/2019
7. Dokončení výkupu pozemků:	31/08/2019

⁴ 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+.

⁵ 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+.

8. Zahájení zadávacího řízení:	01/09/2019
9. Dokončení zadávacího řízení:	28/02/2020
10. Zahájení realizace stavby:	01/03/2020
11. Dokončení realizace stavby:	31/12/2021
12. Dokončení projektu (kolaudace, čas. rezerva)	31/12/2022
13. Zahájení provozní fáze:	01/01/2023

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	1,300
Počet nových či zmodernizovaných zařízení obslužné a napájecí infrastruktury městské drážní dopravy	ks	0	1

V Praze dne _____

Ing. Mgr. Marek Pastucha
ředitel Odboru fondů EU