

## 1) IDENTIFIKACE PROJEKTU

Název projektu:	<b>Tramvajová trať II. etapa Nové Sady - Povel a Odstavy tramvají Jeremenkova</b>
Registrační číslo žádosti:	<b>61/2019-430-PPR</b>
Evidenční číslo projektu v MS2014+:	<b>CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_056/0000415</b>
Žadatel:	<b>Statutární město Olomouc</b>
Prioritní osa:	<b>1</b>
Specifický cíl:	<b>1.4</b>

## 2) POPIS PROJEKTU

Druh projektu:	<i>Rozšíření a modernizace tramvajových tratí</i>
Popis projektu:	<i>Předmětem projektu je vybudování nové tramvajové trati o délce cca 1100 m v místní části Nové Sady a Povel v Olomouci s cílem zlepšení dopravní obslužnosti místní části Nové sady a Povel veřejnou hromadnou dopravou šetrnou k životnímu prostředí a vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městě v elektrické trakci a dále vybudování areálu pro odstavy tramvají jako nezbytného technického zázemí drážní dopravy pro zajištění provozuschopnosti tramvajového provozu.</i>
Cíle projektu:	<i>Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městě v elektrické trakci a zlepšení dopravní obslužnosti veřejnou dopravou šetrnou k životnímu prostředí vybudováním a zpřístupněním nové tramvajové trati o délce cca 1100 včetně 3 nových zastávek obyvatelům místní části Nové sady a Povel v Olomouci a vybudováním areálu pro odstavy tramvají jako nezbytného technického zázemí drážní dopravy pro zajištění provozuschopnosti tramvajového provozu.</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)		728 144 144	
4	Celkové investiční náklady (v CZK, diskontované)			693 902 048
5	Zbytková hodnota (v CZK, nediskontovaná)		0	
6	Zbytková hodnota (v CZK, diskontovaná)			0
7	Příjmy (v CZK, diskontované)			8 995 500
8	Provozní a reprodukční náklady <sup>1</sup> (v CZK, diskontované)			44 970 305
<b>Výpočet nedostatku financování</b>				
9	Čistý příjem = příjmy – provozní a reprodukční náklady + zbytková hodnota (v CZK, diskontováno) = (7) – (8) + (6)			- 35 974 805
10	Celkové investiční náklady – čisté příjmy (v CZK, diskontováno) = (4) – (9) (čl. 61)			729 876 853
11	Poměrné uplatnění diskontovaného čistého příjmu (v %) = (10)/(4)			<b>100,00 %</b>

### 4) KURZ PRO URČENÍ VELIKOSTI PROJEKTU

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

<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>	22 914 223,00	1 816 660,00	21 097 563,00
2.	Výstavba	699 879 921,12	26 614 726,12	673 265 195,00
3.	Pořízení nemovitostí	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
4.	Propagační opatření <sup>(4)</sup>	100 000,00	0,00	100 000,00
5.	Odpisy, leasing, osobní náklady <sup>(5)</sup>	0,00	0,00	0,00
6.	Finanční výdaje, správní a jiné poplatky	250 000,00	0,00	250 000,00
7.	Nepředvídatelné události <sup>(6)</sup>	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
8.	Mezisoučet	788 144 144,12	30 431 386,12	757 712 758,00
9.	DPH <sup>(5)</sup>	164 407 770,27	164 407 770,27	0,00
10.	<b>CELKEM</b>	<b>952 551 914,39</b>	<b>194 839 156,39</b>	<b>757 712 758,00</b>

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

Časový harmonogram dílčích kroků	Datum TT II. etapa	Datum Odstavy tramvajů
1. Datum zadání záměru projektu/studie proveditelnosti (nebo jejich aktualizace):	21/03/2019	21/03/2019
2. Schválení Studie proveditelnosti:	nerelevantní	nerelevantní
3. Schválení Záměru projektu:	20/05/2019	20/05/2019
4. Vydání stanoviska k posouzení dopadu na životní prostředí:	28/05/2018	03/12/2019
5. Vydání územního rozhodnutí:	31/07/2018	17/04/2018
6. Vydání stavebního povolení:	08/04/2019	03/08/2020
7. Dokončení výkupu pozemků:	03/05/2016	nerelevantní
8. Zahájení zadávacího řízení:	10/2020	10/2020
9. Dokončení zadávacího řízení:	03/2021	03/2021
10. Zahájení realizace:	03/2021	03/2021
11. Dokončení realizace:	31/03/2023	31/03/2023
12. Zahájení provozní fáze:	01/04/2023	01/04/2023

<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
Celková délka nových nebo modernizovaných linek metra, tramvajových tratí nebo trolejbusových tratí	km	0	1,1
Celková délka nových nebo modernizovaných tratí metra nebo tramvajových tratí	km	0	1,1
Počet nových či zmodernizovaných zařízení obslužné a napájecí infrastruktury městské drážní dopravy	ks	0	1
Počet cestujících MHD v elektrické trakci na podpořených projektech	mil. osob/rok	1,277	1,661

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

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