

1) IDENTIFIKACE PROJEKTU

Název projektu:	Prodloužení tramvajové trati z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích
Registrační číslo žádosti:	151/2018-430-PPR
Evidenční číslo projektu v MS2014+:	CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_055/0000326
Žadatel:	Dopravní podnik města Brna, a.s.
Prioritní osa:	1
Specifický cíl:	1.4

2) POPIS PROJEKTU

Druh projektu:	<i>Výstavba tramvajové tratě a rekonstrukce stávající tratě</i>
Popis projektu:	<i>Předmětem projektu je výstavba nové tramvajové tratě o délce 912 m a rekonstrukce stávající v délce 455 m od zastávky Osová do areálu Univerzitní kampus Bohunice. Projekt reaguje na rozšiřování aktivit a služeb Kampusu MU a Fakultní nemocnice Brno a chystanou výstavbu (sportovní hala, bydlení) v dané oblasti. Významná brněnská rozvojová oblast tak získá kvalitní a kapacitní napojení na síť veřejné dopravy, které v současné době citelně chybí a jejíž absence omezuje další rozvoj oblasti.</i>
Cíle projektu:	<i>Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek pro vyšší využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci, a to prostřednictvím vybudování nové tramvajové trati na území města Brna v jeho jihozápadní části. Realizace přinese zásadní zkvalitnění dopravní obslužnosti celého oblasti a bude mít i pozitivní dopady pro obyvatele v okolí (především okolo ulice Jihlavská), kde se přínosy projektu projeví v oblasti snížení negativních vlivů ze silniční dopravy. Realizace projektu přinese zkrácení reálných jízdních dob, a s tím související významnou úsporu času cestujících ve veřejné dopravě. Díky projektu bude naplněn i cíl snižování negativních dopadů na životní prostředí (hluk, emise) - po realizaci projektu bude zredukována autobusová doprava do této oblasti, jejíž kapacita bude nahrazena tramvajemi. Realizace projektu přispěje jak ke zrychlení dopravy, ale také k zatraktivnění celého území v souladu s plány rozvoje Brna.</i>

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

Míra nedostatku financování: 100,00 %

	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)		1 314 010 321	
4	Celkové investiční náklady (v CZK, diskontované)			1 242 386 839
5	Zbytková hodnota (v CZK, nediskontovaná)		0	
6	Zbytková hodnota (v CZK, diskontovaná)			0
7	Příjmy (v CZK, diskontované)			154 237 343
8	Provozní a reprodukční náklady ¹ (v CZK, diskontované)			154 237 343
Výpočet nedostatku financování				
9	Čistý příjem = příjmy – provozní a reprodukční náklady + zbytková hodnota (v CZK, diskontováno) = (7) – (8) + (6)			0
10	Celkové investiční náklady – čisté příjmy (v CZK, diskontováno) = (4) – (9) (čl. 61)			1 242 386 839
11	Poměrné uplatnění diskontovaného čistého příjmu (v %) = (10)/(4)			100,00 %

4) KURZ PRO URČENÍ VELIKOSTI PROJEKTU

Kurz pro určení velikosti projektu:	27.368 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 listopad 2020

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	Náklady na přípravu a celkové zabezpečení projektu⁽²⁾	103 046 201	26 058 815	76 987 386
1.1.	Z toho Vytyčení inženýrských sítí a stavby (p.č. 1 VON)	500 000	500 000	0
1.2.	Z toho dokumentace pro stavební povolení (p.č. 3 VON)	8 649 372	8 649 372	0
1.3.	Z toho DUR (na základě výsledku VŘ ve znění dodatku č. 3)	10 420 000	0	10 420 000
1.4.	Z toho dokumentace pro realizaci stavby (p.č. 4 VON)	8 995 346	0	8 995 346
1.5.	Z toho Dokumentace skutečného provedení stavby (p.č. 5 VON)	1 729 874	1 729 874	0
1.6.	Z toho kancelář pro objednatele (p.č. 7 VON)	300 000	300 000	0
1.7.	Z toho Zkoušky a ostatní měření (p.č. VON 9)	600 000	0	600 000
1.8.	Z toho Náklady na měření hluku a vibrací (p.č. VON 10)	150 000	150 000	0
1.9.	Z toho náklady na kompletační a koordinační činnost (p.č. VON 11)	1 200 000	0	1 200 000
1.10.	Z toho náklady na inženýrskou činnost zhotovitele (p.č. VON 12)	2 421 824	2 421 824	0
1.11.	Z toho náklady na Střežení a ochranu díla od ukončení přejímacího řízení do doby vydání kolaudačního souhlasu (p.č. 17 VON)	450 000	450 000	0
1.12.	Z toho autorský dozor (na základě výsledku VŘ)	780 000	0	780 000

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+.

1.13.	Z toho Správce stavby (předpokládaná hodnota veřejné soutěže)	58 433 600	3 679 000	54 754 600
1.14.	Z toho z toho Studie proveditelnosti, finanční a ekonomická analýza, žádost o podporu včetně vyplnění v IS KP14, monitoring dotace (na základě výsledků VŘ)	1 230 000	1 230 000	0
1.15.	z toho VZ na zhotovitele stavebních prací (na základě výsledků VŘ)	1 850 000	1 850 000	0
1.16.	Projekt podrobného geotechnického průzkumu (na základě výsledků VŘ)	237 440	0	237 440
1.17.	Geotechnický průzkum (na základě výsledků VŘ)	3 198 745	3 198 745	0
1.18.	Z toho archeologický průzkum a dozor (p.č. 19 VON)	500 000	500 000	0
1.19.	Geodetické práce po výstavbě (p.č. 2 VON)	1 400 000	1 400 000	0
2	Výstavba	1 191 404 080	46 651 967	1 144 752 113
2.1.	Z toho stavební práce	1 162 494 080	40 941 967	1 121 552 113
2.2.	Z toho zařízení staveniště (p.č. 6 VON)	28 250 000	5 650 000	22 600 000
2.3.	Z toho informační tabule na staveništi (p.č. 8 VON) - nad rámec povinné publicity	60 000	60 000	0
2.4.	Z toho Náklady na údržbu, opravu a čištění stávajících komunikací po dobu výstavby (p.č. 16 VON)	600 000	0	600 000
3	Pořízení nemovitostí (na základě uzavřených smluv)	16 610 040	0⁽³⁾	16 610 040
4	Propagační opatření (dle předpokladu - 1* billboard, 1* pamětní deska)⁽⁴⁾	50 000	0	50 000
5	Odpisy, leasing, osobní náklady	0	0	0
6	Finanční výdaje, správní a jiné poplatky (VON č. 13, 14 a 15)	2 900 000	2 900 000	0
7	Nepředvídatelné události (10% z celkových nákladů)⁽⁶⁾	131 431 158	7 591 204	123 839 954
10	Mezisoučet	1 445 411 353	83 171 860	1 362 239 493
11	(DPH⁽⁵⁾)	300 048 276	300 048 276	0
12	CELKEM	1 745 459 629⁽⁷⁾	383 220 136	1 362 239 493⁽⁸⁾

6) PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM PRACÍ⁴

	Datum
1. Datum zadání záměru projektu/studie proveditelnosti (nebo jejich aktualizace) – podpis smlouvy se zpracovatelem PD:	12/10/2015
2. Schválení Studie proveditelnosti:	nerrelevantní
3. Schválení Záměru projektu:	25/06/2014
4. Vydání stanoviska k posouzení dopadu na životní prostředí:	17/08/2016
5. Vydání územního rozhodnutí:	28/07/2017
6. Vydání stavebního povolení:	
6.1. Drážní úřad – nabytí právní moci	6/5/2020
6.2. Odbor dopravy MB – nabytí právní moci	4/5/2020
6.3. Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství MmB	28/4/2020
6.4. Stavební povolení - celá stavba	30/6/2020
7. Dokončení výkupu pozemků:	31/03/2019
8. Zahájení zadávacího řízení:	
8.1. „Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích – 1. etapa“ – dokumentace pro územní rozhodnutí, autorský dozor	05/06/2015
8.2. Výběr správce stavby prodloužení tramvajové tratě z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích	01/03/2019
8.3. Výběr zhotovitele stavebních prací	25/07/2018
8.4. Projekt podrobného geotechnického průzkumu	27/04/2018
9. Dokončení zadávacího řízení:	
9.1. „Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích – 1. etapa“ – dokumentace pro územní rozhodnutí, autorský dozor	12/10/2015
9.2. Výběr správce stavby prodloužení tramvajové tratě z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích	31/07/2019
9.3. Výběr zhotovitele stavebních prací	30/04/2019
9.4. Projekt podrobného geotechnického průzkumu	21/05/2018
10. Zahájení realizace:	17/7/2019
11. Dokončení realizace:	17/03/2023
12. Zahájení provozní fáze:	18/03/2023

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+.

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	1,367
Celková délka nových nebo modernizovaných tratí metra a tramvajových tratí	km	0	1,367
Počet cestujících MHD v elektrické trakci na podpořených projektech	mil. osob/rok	0	4,723

V Praze dne _____

Ing. Mgr. Marek Pastucha
ředitel Odboru fondů EU