

## 1) IDENTIFIKACE PROJEKTU

Název projektu:	<b>Modernizace a rekonstrukce tramvajové trati Most - Litvínov</b>
Registrační číslo žádosti:	<b>3/2019-430-PPR</b>
Evidenční číslo projektu v MS2014+:	<b>CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_058/0000365</b>
Žadatel:	<b>DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.</b>
Prioritní osa:	<b>1</b>
Specifický cíl:	<b>1.4</b>

## 2) POPIS PROJEKTU

Druh projektu:	<i>Modernizace a rekonstrukce stávající trati v trolejové trakci a kolejiště</i>
Popis projektu:	<i>Předmětem projektu je modernizace tramvajové trati mezi městy Most a Litvínov přes průmyslový areál v Záluží. Uvedený úsek trati byl vystavěn především v 60. letech 20. století, od této doby probíhá na trati pravidelná údržba. V rámci akce dojde v délce cca 11 km k modernizaci/rekonstrukci stávající trati v trolejové trakci a kolejiště vč. modernizace přejezdů, výhybek atd. Dle projektové dokumentace bude rekonstruována tramvajová trať, která slouží již 58 let, a je na hranici své životnosti.</i>
Cíle projektu:	<p><i>Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek pro vyšší využívání veřejné hromadné dopravy ve městě Litvínov a Most, a to prostřednictvím modernizace úseku tramvajové trati, který byl vybudován v 60. letech 20. století, tak aby v důsledku došlo k navýšení přepravních kapacit v tramvajové přepravě.</i></p> <p><i>Stávající trať nemůže cestujícím nabídnout vysoké kvalitativní standardy veřejné dopravy, nebo část zařízení je hranici své životnosti.</i></p> <p><i>Realizací projektu bude trať v průběhu 10,621 km modernizována tak, aby odpovídala současným požadavkům na kvalitní přepravu osob ve veřejné dopravě. Modernizací trati dojde k rozšíření přepravních kapacit obecně a zároveň pro osoby se sníženou schopností orientace a pohybu (úprava nástupišť). Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o udržitelnou formu dopravy, je podpora projektu žádoucí zejména v tomto regionu, který se vyznačuje zhoršenou kvalitou životního prostředí. Současná kvalita služeb není pro cestující atraktivní alternativou, která by navýšila přepravní výkon v tomto segmentu dopravy.</i></p> <p><i>Díky projektu budou naplněny tyto dílčí cíle:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>cíl 1 - zvýšení standardu a bezpečnosti přepravy;</i></li> <li><i>cíl 2 - zajištění bezbariérové přepravy cestujících;</i></li> <li><i>cíl 3 - zkrácení přepravní doby.</i></li> </ul>

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

Míra nedostatku financování: 97,23 %

	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)		686 162 180	
4	Celkové investiční náklady (v CZK, diskontované)			671 729 763
5	Zbytková hodnota (v CZK, nediskontovaná)		0	
6	Zbytková hodnota (v CZK, diskontovaná)			0
7	Příjmy (v CZK, diskontované)			18 365 899
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)			27 259 409
10	Celkové investiční náklady – čisté příjmy (v CZK, diskontováno) = (4) – (9) (čl. 61)			644 470 354
11	Poměrné uplatnění diskontovaného čistého příjmu (v %) = (10)/(4)			97,23 %

### 4) KURZ PRO URČENÍ VELIKOSTI PROJEKTU

Kurz pro určení velikosti projektu:	26.252 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 leden 2021

## 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>	7.389.800,-	7.389.800,-	0,-
2.	Výstavba	678.078.280,-	111.679.020,-	566.399.260,-
3.	Pořízení nemovitosti	544.100,-	544.100,-	0,-
4.	Propagační opatření <sup>(4)</sup>	150.000,-	150.000,-	0,-
5.	Odpisy, leasing, osobní náklady <sup>(5)</sup>	0,-	0,-	0,-
6.	Finanční výdaje, správní a jiné poplatky	0,-	0,-	0,-
7.	Nepředvídatelné události <sup>(6)</sup>	0,-	0,-	0,-
8.	Mezisoučet	686.162.180,-	119.762.920,-	566.399.260,-
9.	DPH <sup>(5)</sup>	144.094.058,-	144.094.058,-	0,-
10.	<b>CELKEM</b>	<b>830.256.238,-</b>	<b>263.856.978,-</b>	<b>566.399.260,-</b>

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

	Datum
1. Datum zadání záměru projektu/studie proveditelnosti (nebo jejich aktualizace):	<b>29.05.2018</b> <b>15.04.2019 aktualizace</b>
2. Schválení Studie proveditelnosti:	<b>nerelevantní</b>
3. Schválení Záměru projektu:	<b>26.09.2018</b>
4. Vydání stanoviska k posouzení dopadu na životní prostředí:	<b>vyjádření z 05.04.2019</b>
5. Vydání územního rozhodnutí:	<b>nerelevantní</b>
6. Vydání stavebního povolení:	<b>18.01.2019</b>
7. Dokončení výkupu pozemků:	<i>s vlastníky dotčených pozemků byly uzavřeny smlouvy o majetkoprávním vypořádání po dokončení stavby dle skutečnosti.</i>
8. Zahájení zadávacího řízení:	<b>24.02.2020</b>
9. Dokončení zadávacího řízení:	<b>12/2020</b>
10. Zahájení realizace:	<b>cca 01/2021</b>
11. Dokončení realizace:	<b>01/2023</b>
12. Zahájení provozní fáze:	<b>01/2023</b>

<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	10,542
Celková délka nových nebo modernizovaných tratí metra a tramvajových tratí	ks	0	10,542
Počet cestujících MHD v elektrické trakci na podpořených projektech <sup>5</sup>	ks	3,688	3,688

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

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

<sup>5</sup> Indikátor není povinný k naplnění.