

1) IDENTIFIKACE PROJEKTU

Název projektu:	Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou - rekonstrukce
Registrační číslo žádosti:	64/2019-430-PPR
Evidenční číslo projektu v MS2014+:	CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_063/0000418
Žadatel:	Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, 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 jsou projektové záměry příslušející k meziměstské tramvajové trati mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou, která je dosud jako poslední v ČR provozována v rozchodu 1000 mm. Předmětné záměry (stavby) představují provedení rekonstrukce dosud nemodernizovaných úseků trati, změnu rozchodu trati na 1435 mm, rekonstrukci signalizačního zařízení na jednokolejné části trati a rekonstrukci měnirny v Zeleném údolí v Jablonci nad Nisou.</i>
Cíle projektu:	<i>Hlavním cílem projektu je zvýšení využívání veřejné dopravy na úkor individuální automobilové dopravy a modernizace infrastruktury systémů městské dopravy na drážním principu, v souladu se specifickým cílem 1.4 OPD. Zvýšení využívání veřejné dopravy se odrazí v nárůstu počtu cestujících. Cílem projektu je zvrátit negativní trend posledních let a docílit využívání tramvajové dopravy větším počtem cestujících. Použití tramvaje bude významně atraktivně modernizací zbývajících úseků trati, a realizace projektu zásadním způsobem přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti veřejné dopravy vůči individuální automobilové dopravě. Za dílčí cíl projektu tak lze označit i vyvážení výhody, kterou individuální automobilová doprava získala otevřením nového silničního spojení mezi libereckou částí Kunratic a jabloneckou částí Rýnovice prostřednictvím nové silnice I/14H. Dalším cílem projektu je zvýšení traťové rychlosti a tím úspora cestovního času, bezpečnosti provozu a odstranění hrubých dopravních závad v prostorovém uspořádání tramvajové tratě ve vztahu k přilehlým pozemním komunikacím a objektům. Všechny výstupy projektu (stavební úpravy) jsou koncipovány tak, aby učinily veřejnou dopravu snáze dostupnou a atraktivnější.</i>

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

Míra nedostatku financování: 93,03 %

	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)		731 931 901	
4	Celkové investiční náklady (v CZK, diskontované)			692 402 869
5	Zbytková hodnota (v CZK, nediskontovaná)		177 924 676	
6	Zbytková hodnota (v CZK, diskontovaná)			57 051 799
7	Příjmy (v CZK, diskontované)			2 098 443
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)			48 262 055
10	Celkové investiční náklady – čisté příjmy (v CZK, diskontováno) = (4) – (9) (čl. 61)			644 140 814
11	Poměrné uplatnění diskontovaného čistého příjmu (v %) = (10)/(4)			93,03%

4) KURZ PRO URČENÍ VELIKOSTI PROJEKTU

Kurz pro určení velikosti projektu:	26.114 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 únor 2021

5) PLÁNOVANÝ ROZPOČET PROJEKTU³

	Částky v Kč	CELKOVÉ NÁKLADY (A)	NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY (B)	ZPŮSOBILÉ NÁKLADY (C) = (A) – (B)
		<i>Vstup</i>	<i>Vstup</i>	<i>Vypočteno</i>
1.	Náklady na přípravu a celkové zabezpečení projektu	16 811 562,00	5 300 000,00	11 511 562,00
2.	Výstavba	692 216 429,25	0,00	692 216 429,25
3.	Pořízení nemovitostí	22 803 910,00	8 808 318,00	13 995 592,00
4.	Propagační opatření	100 000,00	0,00	100 000,00
5.	Odpisy, leasing, osobní náklady	0,00	0,00	0,00
6.	Finanční výdaje, správní a jiné poplatky	0,00	0,00	0,00
7.	Nepředvídatelné události	69 221 642,93	0,00	69 221 642,93
8.	Mezisoučet	801 153 544,18	14 108 318,00	787 045 226,18
9.	DPH	163 453 423,18	163 453 423,18	0,00
10.	CELKEM	964 606 967,36	177 561 741,18	787 045 226,18

6) PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM PRACÍ⁴

	Datum
1. Datum zadání záměru projektu/studie proveditelnosti (nebo jejich aktualizace):	01.10.2018
2. Schválení Studie proveditelnosti:	nerelevantní
3. Schválení Záměru projektu:	21.05.2019 ¹
4. Vydání stanoviska k posouzení dopadu na životní prostředí:	31.03.2017
5. Vydání územního rozhodnutí:	30.06.2020
6. Vydání stavebního povolení:	28.02.2021
7. Dokončení výkupu pozemků:	31.12.2020
8. Zahájení zadávacího řízení:	01.11.2020
9. Dokončení zadávacího řízení:	31.7.2021 ²
10. Zahájení realizace:	1.5.2021 ³
11. Dokončení realizace:	30.12.2022
12. Zahájení provozní fáze:	1.12.2022 ⁴

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+.

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	13,106
Celková délka nových nebo modernizovaných tratí metra a tramvajových tratí	km	0	13,106
Počet nových či zmodernizovaných zařízení obslužné a napájecí infrastruktury městské drážní dopravy	ks	0	1
Počet cestujících MHD v elektrické trakci na podpořených projektech ⁵	mil. osob/rok	0	2,536

V Praze dne _____

Ing. Mgr. Marek Pastucha
ředitel Odboru fondů EU

⁵ Indikátor není povinný k naplnění.