

1) IDENTIFIKACE PROJEKTU

Název projektu:	ITI-Zvyšování rychlosti tramvajové dopravy v DPO
Registrační číslo žádosti:	46/2019-430-PPR
Evidenční číslo projektu v MS2014+:	CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_057/0000399
Žadatel:	Dopravní podnik Ostrava 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 je modernizace trakčního vedení ve čtyřech úsecích, modernizaci tří výhybek tramvajové sítě a jedné kolejové křižovatky v Ostravě, díky kterému dojde k postupnému zvyšování traťové rychlosti.</i>
Cíle projektu:	<p><i>Hlavním cílem projektu je zvýšení rychlosti tramvají - má dvě roviny - zvýšení rychlosti na širé trati a zvýšení rychlosti průjezdu přes kolejové konstrukce (výhybky). Dojde ke zvýšení traťové rychlosti tramvajové tratě - k úspoře času cestujících.</i></p> <p><i>Realizací projektu dojde k modernizaci tramvajové sítě, zrychlení provozu. Zvyšování kvality služeb cílí na spokojenost uživatelů a zvyšování atraktivity MHD se snahou o snížení negativního trendu poklesu počtu cestujících veřejnou hromadnou dopravou.</i></p> <p><i>Hlavní aktivitou projektu je "modernizace infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním principu", tj. modernizace tramvajové sítě na území města Ostravy, a to prostřednictvím rekonstrukce a modernizace 4 tramvajových úseků, výhybky 5-12 a kolejové kombinace 5-18, 5,19 a K58. Předmětné úseky jsou zastaralé a neumožňují vyšší průjezdní rychlost a již nevyhovují požadavkům na moderním tramvajový provoz.</i></p>

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

Míra nedostatku financování: 94,17 %

	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)		243 247 364,15	
4	Celkové investiční náklady (v CZK, diskontované)			229 236 160,87
5	Zbytková hodnota (v CZK, nediskontovaná)		64 874 019,92	
6	Zbytková hodnota (v CZK, diskontovaná)			20 801 946,26
7	Příjmy (v CZK, diskontované)			1 853 605,89
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)			22 655 552,15
10	Celkové investiční náklady – čisté příjmy (v CZK, diskontováno) = (4) – (9) (čl. 61)			206 580 608,72
11	Poměrné uplatnění diskontovaného čistého příjmu (v %) = (10)/(4)			94,17 %

4) KURZ PRO URČENÍ VELIKOSTI PROJEKTU

Kurz pro určení velikosti projektu:	26.11 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 březen 2021

5) PLÁNOVANÝ ROZPOČET PROJEKTU³

	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⁾	5 444 000,00 Kč *	0,00 Kč	5 444 000,00 Kč
2.	Výstavba	237 703 364,15 Kč	72 417 469,43 Kč	165 285 894,72 Kč
3.	Pořízení nemovitostí	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
4.	Propagační opatření ⁽⁴⁾	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč
5.	Odpisy, leasing, osobní náklady ⁽⁵⁾	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
6.	Finanční výdaje, správní a jiné poplatky	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
7.	Nepředvídatelné události ⁽⁶⁾	10 000 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000 000,00 Kč
8.	Mezisoučet	253 247 364,15 Kč	72 417 469,43 Kč	180 829 894,72 Kč
9.	DPH ⁽⁵⁾	53 181 946,47 Kč	53 181 946,47 Kč	0,00 Kč
10.	CELKEM	306 429 310,62 Kč	125 599 415,90 Kč	180 829 894,72 Kč

6) PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM PRACÍ⁴

	Datum
1. Datum zadání záměru projektu/studie proveditelnosti (nebo jejich aktualizace):	19.7.2018
2. Schválení Studie proveditelnosti:	nerelevantní
3. Schválení Záměru projektu:	nerelevantní
4. Vydání stanoviska k posouzení dopadu na životní prostředí:	nerelevantní
5. Vydání územního rozhodnutí:	nerelevantní
6. Vydání stavebního povolení:	
Výhybka 5-12 Josefa Kotase - Vydání sloučeného územního a stavebního povolení	11/ 2019
Kolejová kombinace K 58 - Vydání ohlášení stavby	12. 2. 2020
Traťový úsek Zárubek – Hranečnick – Povolení ve změně užívání stavby	30. 4. 2020
Traťový úsek Fričova – Zahrádky - Vydání stavebního povolení	30. 5. 2020
Traťový úsek Kolonie Jeremenko – Vysoké pece - Vydání ohlášení stavby	30. 5. 2020
Traťový úsek J. Kotase – V. Jiříkovského - Vydání sloučeného územního a stavebního povolení	30. 5. 2020

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. Dokončení výkupu pozemků:	nerelevantní
8. Zahájení zadávacího řízení PD:	
Výhybka č. 5-12	28. 5. 2018
Kolejová kombinace K 58 /výhybky č. 5-18 a 5-19 a křižovatka K 58	28. 5. 2018
Traťový úsek Zárubek – Hranečnick	2. 4. 2019
Traťový úsek Kolonie Jeremenko - Vysoké pece	2. 4. 2019
Traťový úsek Fričova – Zahrádky	2. 4. 2019
Traťový úsek J. Kotase - V. Jiřikovského	2. 4. 2019
9. Dokončení zadávacího řízení PD:	
Výhybka č. 5-12	11. 12. 2018
Kolejová kombinace K 58 /výhybky č. 5-18 a 5-19 a křižovatka K 58	11. 12. 2018
Traťový úsek Zárubek – Hranečnick	16. 7. 2019
Traťový úsek Kolonie Jeremenko - Vysoké pece	16. 7. 2019
Traťový úsek Fričova – Zahrádky	16. 7. 2019
Traťový úsek J. Kotase - V. Jiřikovského	16. 7. 2019
10. Předání PD:	
Výhybka č. 5-12	10. 4. 2019
Kolejová kombinace K 58 /výhybky č. 5-18 a 5-19 a křižovatka K 58	10. 4. 2019
Traťový úsek Zárubek – Hranečnick	07/2019
Traťový úsek Kolonie Jeremenko - Vysoké pece	07/2019
Traťový úsek Fričova – Zahrádky	07/2019
Traťový úsek J. Kotase - V. Jiřikovského	07/2019
11. Zahájení zadávacího řízení zhotovitele:	
Výhybka č. 5-12	20. 3. 2019
Kolejová kombinace K 58 /výhybky č. 5-18 a 5-19 a křižovatka K 58	20. 3. 2019
Traťový úsek Zárubek – Hranečnick	05/2020
Traťový úsek Kolonie Jeremenko - Vysoké pece	08/2020
Traťový úsek Fričova – Zahrádky	03/2020
Traťový úsek J. Kotase - V. Jiřikovského	09/2021
12. Dokončení zadávacího řízení zhotovitele:	
Výhybka č. 5-12	17. 6. 2019
Kolejová kombinace K 58 /výhybky č. 5-18 a 5-19 a křižovatka K 58	05/2019
Traťový úsek Zárubek – Hranečnick	11/2020
Traťový úsek Kolonie Jeremenko - Vysoké pece	3/2021
Traťový úsek Fričova – Zahrádky	06/2020
Traťový úsek J. Kotase - V. Jiřikovského	03/2022
13. Zahájení realizace:	Od - do
Výhybka č. 5-12	10/2019 - 11/2019
Kolejová kombinace K 58 /výhybky č. 5-18 a 5-19 a křižovatka K 58	04/2019-12/2019 04/2020 - 04/2020 zbývající část
Traťový úsek Zárubek – Hranečnick-	09/2020 - 11/2020
Traťový úsek Kolonie Jeremenko - Vysoké pece	03/2020 - 04/2021
Traťový úsek Fričova – Zahrádky	07/2020 - 09/2020
Traťový úsek J. Kotase - V. Jiřikovského	03/2022 - 05/2022
14. Dokončení realizace:	08/2022
15. Zahájení provozní fáze:	09/2022



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	6,326
Počet cestujících MHD v elektrické trakci na podpořených projektech ⁵	mil. osob/rok	35,361	35,739

V Praze dne _____

Ing. Mgr. Marek Pastucha
ředitel Odboru fondů EU

⁵ Indikátor není povinný k naplnění.