

1) IDENTIFIKACE PROJEKTU

Název projektu:	ITI-Modernizace trakčních měníren DPO
Registrační číslo žádosti:	27/2019-430-PPR
Evidenční číslo projektu v MS2014+:	CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_057/0000381
Žadatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s.
Prioritní osa:	1
Specifický cíl:	1.4

2) POPIS PROJEKTU

Druh projektu:	<i>Rozšíření a modernizace trolejbusových tratí</i>
Popis projektu:	<i>Předmětem projektu je modernizace technologického vybavení 6 měníren Martinov, Výškovice, Pošta, Sokolská, Sad Boženy Němcové a Kunčice a rekonstrukce vlastních objektů měníren za účelem zkvalitnění stávající tramvajové a trolejbusové infrastruktury. Budovy i technologie předmětných měníren jsou zastaralé z 60. - 80. let 20. století, jsou již za dobou své životnosti a již nevyhovují požadavkům na moderní tramvajový provoz ani potřebám MHD v Ostravě.</i>
Cíle projektu:	<i>Hlavním cílem projektu je modernizace infrastruktury MHD na území města Ostravy prostřednictvím rekonstrukce tramvajových měníren se zavedením moderních technologií. Realizací projektového záměru dojde k vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci. Doprava tak bude ekologičtější, provoz měníren bude bezúdržbový a energeticky méně náročný; dojde ke zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti tramvajového provozu (omezení množství výpadků el. energie). Realizace projektu povede k naplnění specifické cíle 1.4 OPD -Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci. Zkvalitněním infrastruktury veřejné hromadné dopravy bude mít vliv na rozvoj Moravskoslezského kraje potažmo ostravské aglomerace.</i>

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

Míra nedostatku financování: 96,28 %

	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)		109 212 536,01	
4	Celkové investiční náklady (v CZK, diskontované)			102 685 749,84
5	Zbytková hodnota (v CZK, nediskontovaná)		-10 420 800,01	
6	Zbytková hodnota (v CZK, diskontovaná)			-3 341 444,27
7	Příjmy (v CZK, diskontované)			2 046 960,77
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)			5 388 405,04
10	Celkové investiční náklady – čisté příjmy (v CZK, diskontováno) = (4) – (9) (čl. 61)			97 297 344,80
11	Poměrné uplatnění diskontovaného čistého příjmu (v %) = (10)/(4)			96,28 %

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⁾	2 683 522,00 Kč *	340 946,00 Kč	2 342 576,00 Kč *
2.	Výstavba	106 479 014,01 Kč	16 517 078,18 Kč	89 961 935,83 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⁾	9 220 201,86 Kč	0,00 Kč	9 220 201,86 Kč
8.	Mezisoučet	118 432 737,87 Kč	16 858 024,18 Kč	101 574 713,69 Kč
9.	DPH ⁽⁵⁾	24 870 874,95 Kč	24 870 874,95 Kč	0,00 Kč
10.	CELKEM	143 303 612,82 Kč	41 728 899,13 Kč	101 574 713,69 Kč

6) PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM PRACÍ⁴

	Datum
1. Datum zadání záměru projektu/studie proveditelnosti (nebo jejich aktualizace):	2. 5. 2018
3. Schválení Studie proveditelnosti:	nerrelevantní
4. Schválení Záměru projektu:	nerrelevantní
5. Vydání stanoviska k posouzení dopadu na životní prostředí:	nerrelevantní
6. Vydání územního rozhodnutí:	nerrelevantní
Vydání stavebního povolení (MR Výškovice):	8.6.2018 (NPM 28.6.2018)
Vydání stavebního povolení (MR Martinov):	28.7.2016 (NPM 14.8.2016)
Vydání stavebního povolení (MR Kunčice):	nevyžaduje
Vydání stavebního povolení (MR Pošta):	nevyžaduje

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+.

Vydání stavebního povolení (MR Sokolská):	nevyžaduje
Vydání stavebního povolení (MR Sad B. Němcové):	09/2019
7. Dokončení výkupu pozemků:	nerrelevantní
8. Zahájení zadávacího řízení:	
Martinov	04/2018
Výškovice	04/2019
Kunčice	
I. etapa	08/2017
II. etapa	02/2019
Sokolská	08/2017
Pošta	08/2017
Sad Boženy Němcové	01/2020
9. Dokončení zadávacího řízení:	
Martinov	01/2019
Výškovice	10/2019
Kunčice	
I. etapa	04/2018
II. etapa	09/2019
Sokolská	04/2018
Pošta	05/2018
Sad Boženy Němcové	06/2020
10. Zahájení realizace:	
Martinov (zařízení staveniště, Rozvodna 22 kV, Trakční technologie, dálkové ovládání, stavební elektroinstalace, kamerový systém, rekonstrukce samotného objektu)	04 – 08/2019
Výškovice	12/2019-10/2020
Kunčice	
I. etapa	17.05/2018-03/2019
II. etapa	06/2019-12/2019
Sokolská (v tomto pořadí-Kobka K3 trafo č.2, Kobka K4 trafo č.1, K5 TVS, K6 Měření)	29.6.2018-27.9.2018
Pošta (příprava kabelových tras, přepojení a montáž)	26.6.2018-15.8.2018
Sad Boženy Němcové	07/2020-09/2021
11. Dokončení realizace:	09/2021
12. Zahájení provozní fáze:	10/2021

7) PLÁNOVANÉ HODNOTY MONITOROVACÍCH UKAZATELŮ

Název indikátoru	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
Počet nových či zmodernizovaných zařízení obslužné a napájecí infrastruktury městské drážní dopravy	ks	0	6
Počet cestujících MHD v elektrické trakci na podpořených projektech ⁵	mil. osob/rok	17,935	17,973

V Praze dne _____

Ing. Mgr. Marek Pastucha
ředitel Odboru fondů EU

⁵ Indikátor není povinný k naplnění.