

## 1) IDENTIFIKACE PROJEKTU

Název projektu:	<b>Tramvajová trať Sídliště Modřany - Libuš (1. etapa)</b>
Registrační číslo žádosti:	<b>58/2019-430-PPR</b>
Evidenční číslo projektu v MS2014+:	<b>CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_053/0000411</b>
Žadatel:	<b>Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost</b>
Prioritní osa:	<b>1</b>
Specifický cíl:	<b>1.4</b>

## 2) POPIS PROJEKTU

Druh projektu:	<i>Rozšíření a modernizace tramvajových tratí</i>
Popis projektu:	<i>Předmětem projektu je vybudování nové tramvajové tratě na území Hlavního města Prahy o délce cca 1,7 km navazující na stávající tramvajovou smyčku Levského k nové úvratě konečné Libuš. Na novém úseku tramvajové trati budou vybudovány čtyři nové zastávky. Trať bude ukončena úvratí u budoucí stanice metra Libuš na lince D. V budoucnu naváže na projekt 2. etapa, v jejímž rámci bude v oblasti vybudováno plnohodnotné tramvajové obratiště.</i>
Cíle projektu:	<i>Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek pro další zvýšení využívání veřejné dopravy v elektrické trakci na území Prahy. I zkušenosti z místa realizace projektu, kdy se prodloužení tramvajové trati z Bránika do Sídliště Modřany setkalo s velkým zájmem cestujících, svědčí o tom, že další investice do rozvoje infrastruktury veřejné dopravy v elektrické trakci v této oblasti přinesou požadovaný užitek. Cílem projektu je tedy vytvořit takové podmínky, které zvýší atraktivitu veřejné dopravy v elektrické trakci spočívající jak ve zkrácení vnímaných cestovních dob v porovnání se současným stavem, kdy je doprava zajišťována autobusy, tak i zvýšení spolehlivosti a pravidelnosti veřejné dopravy.</i>

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

Míra nedostatku financování: 100,00 % (projekt negeneruje příjmy)

	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)		380 153 404	
4	Celkové investiční náklady (v CZK, diskontované)			367 468 350
5	Zbytková hodnota (v CZK, nediskontovaná)		0	
6	Zbytková hodnota (v CZK, diskontovaná)			0
7	Příjmy (v CZK, diskontované)			0
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)			0
10	Celkové investiční náklady – čisté příjmy (v CZK, diskontováno) = (4) – (9) (čl. 61)			367 468 350
11	Poměrné uplatnění diskontovaného čistého příjmu (v %) = (10)/(4)			<b>100,00 %</b>

### 4) KURZ PRO URČENÍ VELIKOSTI PROJEKTU

Kurz pro určení velikosti projektu:	<b>26.2 Kč / 1 EUR<sup>2</sup></b>
-------------------------------------	------------------------------------

<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 září 2020

## 5) PLÁNOVANÝ ROZPOČET PROJEKTU<sup>3</sup>

	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>	<b>16 840 055</b>	<b>8 850 000</b>	<b>7 990 055</b>
1.1.	Z toho DUR vč. IČ (dle uzavřené smlouvy o dílo)	1 935 000	1 935 000	0
1.2.	Z toho DSP vč. IČ (dle uzavřené smlouvy o dílo)	2 250 000	2 250 000	0
1.3.	Z toho DVZ (dle uzavřené smlouvy o dílo)	1 800 000	1 800 000	0
1.4.	Z toho AD (dle uzavřené smlouvy o dílo)	290 000	290 000	0
1.5.	Z toho změny a doplňky PD (Položka a3 rozpočtu)	400 000	400 000	0
1.6.	Z toho Pasportní fotodokumentace (položka a4 rozpočtu)	80 000	80 000	0
1.7.	Z toho TDI + BOZP (položka k1)	4 870 247	0	4 870 247
1.8.	Z toho podklady, průzkumy a studie pro vyhotovení PD (dle uzavřené smlouvy o dílo)	900 000	900 000	0
1.9.	Z toho dopracování dokumentace pro provádění stavby (VON č. 2)	1 415 846	0	1 415 846
1.10.	Z toho dokumentace skutečného provedení stavby (VON č. 3)	353 962	0	353 962
1.11.	Z toho geodetické práce dodavatele (VON č. 4)	500 000	0	500 000

<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+.

1.12.	Z toho z toho Studie proveditelnosti, finanční a ekonomická analýza, žádost o podporu včetně vyplnění v IS KP14, monitoring dotace (na základě výsledků VŘ)	795 000	795 000	0
1.13.	Z toho vyhotovení geometrických plánů (položka k2)	400 000	0	400 000
1.14.	Z toho měření hluku (položka k4)	450 000	0	450 000
1.15.	Z toho náklady na archeologický dozor (položka k5)	400 000	400 000	0
<b>2</b>	<b>Výstavba</b>	<b>322 413 349</b>	<b>29 509 899</b>	<b>292 903 450</b>
2.1.	Z toho stavební objekty (položka c)	284 239 629	27 584 017	256 655 612
2.2.	Z toho provozní soubory (položka b)	33 062 718	1 574 415	31 488 303
2.3.	Z toho zařízení staveniště (p.č. VON 1)	4 759 535	0	4 759 535
2.4.	Z toho nespécifikované náklady VON	351 467	351 467	0
<b>3</b>	<b>Pořízení nemovitostí (na základě předpokladu)</b>	<b>40 700 000</b>	<b>15 000 000<sup>(3)</sup></b>	<b>25 700 000</b>
3.1.	z toho trvalý zábor nebo změna využití	40 000 000	15 000 000	25 000 000
3.2.	z toho zřízení věcných břemen	700 000	0	700 000
<b>4</b>	<b>Propagační opatření (dle předpokladu - 1* billboard, 1* pamětní deska)<sup>(4)</sup></b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<b>5</b>	<b>Odpisy, leasing, osobní náklady<sup>(5)</sup></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Finanční výdaje, správní a jiné poplatky</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
6.1.	Z toho poplatky za nákup podkladů pro zpracování PD	0	0	0
6.2.	Z toho Správní a jiné poplatky (položka k3)	150 000	150 000	0
<b>7</b>	<b>Nepředvídatelné události (10% z celkových nákladů)<sup>(6)</sup></b>	<b>38 015 340</b>	<b>3 186 282</b>	<b>34 829 058</b>
<b>8</b>	<b>Mezisoučet</b>	<b>418 168 744</b>	<b>58 860 889</b>	<b>359 307 856</b>
9	(DPH <sup>(5)</sup> )	79 268 436	79 268 436	0
10	<b>CELKEM</b>	<b>497 437 181<sup>(7)</sup></b>	<b>138 129 325</b>	<b>359 307 856<sup>(8)</sup></b>

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

	Datum
1. Datum zadání záměru projektu/studie proveditelnosti (nebo jejich aktualizace):	30/10/2015
2. Schválení Studie proveditelnosti:	-
3. Schválení Záměru projektu:	24/05/2019
4. Vydání stanoviska k posouzení dopadu na životní prostředí:	13/02/2017
5. Vydání územního rozhodnutí:	08/06/2017
6. Vydání stavebních povolení	31/01/2020
7. Dokončení výkupu pozemků:	31/10/2020
8. Zahájení zadávacího řízení:	
8.1 „Tramvajová trať Modřany – Libuš (1. etapa)“ – dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a autorský dozor	07/12/2015
8.2 Výběr TDI + BOZP projektu Tramvajová trať Modřany – Libuš (1. etapa)	01/03/2020
8.3 Výběr zhotovitele stavebních prací	01/03/2020
9. Dokončení zadávacího řízení:	
9.1 „Tramvajová trať Modřany – Libuš (1. etapa)“ – dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a autorský dozor	03/02/2016
9.2 Výběr TDI + BOZP projektu Tramvajová trať Modřany – Libuš (1. etapa)	30/09/2020
9.3 Výběr zhotovitele stavebních prací	30/09/2020
10. Zahájení realizace:	01/11/2020
11. Dokončení realizace:	28/02/2022
12. Zahájení provozní fáze:	01/03/2022

## 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	1,744
Celková délka nových nebo modernizovaných tratí metra a tramvajových tratí	km	0	1,744
Počet cestujících MHD v elektrické trakci na podpořených projektech	mil. osob/rok	0	2,361

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

Ing. Mgr. Marek Pastucha  
ředitel Odboru fondů EU

<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+.