

1) IDENTIFIKACE PROJEKTU

Název projektu:	Modernizace napájecí sítě trolejbusové dopravy v Českých Budějovicích – modernizace tří měniren napájejících el. proudem trakční sítě trolejbusů
Registrační číslo žádosti:	52/2019-430-PPR
Evidenční číslo projektu v MS2014+:	CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_062/0000405
Žadatel:	Dopravní podnik města České Budějovice, 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 tří měniren, které napájejí trakční sítě trolejbusové dopravy v systému českobudějovické MHD. Zastaralé a technicky (tyristorové) i stářím (cca 30 let) nevyhovující měnirny budou nahrazeny moderními umožňujícími také rekuperaci z trolejbusů. Měnirny jsou vzájemně provázány trakční sítí a je třeba provést modernizaci všech 3 kusů. Dojde také k snížení poruchovosti (tj. zvýšení spolehlivosti) a úspoře nákladů. Projekt je synergický s druhým předkládaným (MR5).</i>
Cíle projektu:	<i>Hlavním cílem projektu je provedení rekonstrukce technologií a stavební úpravy zázemí tří měniren, které zajišťují napájení trakční sítě pro provoz trolejbusů a elektrobusů v systému MHD. Bez provedení rekonstrukce měniren nebude možné do budoucna zachovat požadovanou provozuschopnost a spolehlivost MHD v trolejbusové trakci. Hlavním cílem projektu je provedení rekonstrukce technologií a stavební úpravy zázemí tří měniren, které zajišťují napájení trakční sítě pro provoz trolejbusů a elektrobusů v systému MHD. Bez provedení rekonstrukce měniren nebude možné do budoucna zachovat požadovanou provozuschopnost a spolehlivost MHD v trolejbusové trakci. Cíl předkládaného projektu je plně v souladu s cílem 1.4 OP Doprava (Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci). Cílem projektu bude zajistit jednak zachování trolejbusové dopravy v krajské metropoli a zejména pak zvýšit její spolehlivost a efektivitu provozu, což v konečném důsledku přispěje k eliminaci využívání IAD jako dominantní formy přepravy v krajském městě.</i>

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

Míra nedostatku financování: 100,00 %

	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)		111 908 653	
4	Celkové investiční náklady (v CZK, diskontované)			107 652 908
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 ¹ (v CZK, diskontované)			0
Výpočet nedostatku financování				
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)			107 652 908
11	Poměrné uplatnění diskontovaného čistého příjmu (v %) = (10)/(4)			100,00%

4) KURZ PRO URČENÍ VELIKOSTI PROJEKTU

Kurz pro určení velikosti projektu:	26.122 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 duben 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⁾	1 031 525,00	179 025,00	852 500,00
2.	Výstavba	134 377 945,40	24 493 302,46	109 884 642,94
3.	Pořízení nemovitostí		⁽³⁾	
4.	Propagační opatření ⁽⁴⁾			
5.	Odpisy, leasing, osobní náklady ⁽⁵⁾			
6.	Finanční výdaje, správní a jiné poplatky			
7.	Nepředvídatelné události ⁽⁶⁾	13 239 045,60	2 413 105,54	10 825 940,06
8.	Mezisoučet	148 648 516,00	27 085 433,00	121 563 083,00
9.	DPH ⁽⁵⁾		25 798 502,73	
10.	CELKEM	148 648 516,00	27 085 433,00	121 563 083,00

6) PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM PRACÍ⁴

	Datum
1. Datum zadání záměru projektu/studie proveditelnosti (nebo jejich aktualizace):	31/05/2016
2. Schválení Studie proveditelnosti:	31/05/2018
3. Schválení Záměru projektu:	05/06/2018
4. Vydání stanoviska k posouzení dopadu na životní prostředí:	20.1.2020,24.1.2020
5. Vydání územního rozhodnutí:	Nerelevantní
6. Vydání stavebního povolení:	07/09/2018
7. Dokončení výkupu pozemků:	Nerelevantní
8. Zahájení zadávacího řízení:	1.4.2021
9. Dokončení zadávacího řízení:	30.6.2021
10. Zahájení realizace:	1.7.2021
11. Dokončení realizace:	30.6.2023
12. Zahájení provozní fáze:	01.07.2023

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
Počet nových či zmodernizovaných zařízení obslužné a napájecí infrastruktury městské drážní dopravy	ks	0	3
Počet cestujících MHD v elektrické trakci na podpořených projektech ⁵	mil. osob/rok	17,258	17,567

V Praze dne _____

Ing. Mgr. Marek Pastucha
ředitel Odboru fondů EU

⁵ Indikátor není povinný k naplnění.