

1) IDENTIFIKACE PROJEKTU

Název projektu:	Vybudování nové měnirny MR5 a vybudování nové trolejbusové trati (propojení trolejbusové vozovny v ulici Horní s ulicemi Strakonická a Nádražní)
Registrační číslo žádosti:	53/2019-430-PPR
Evidenční číslo projektu v MS2014+:	CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_062/0000406
Žadatel:	Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.
Prioritní osa:	1
Specifický cíl:	1.4

2) POPIS PROJEKTU

Druh projektu:	Rozšíření a modernizace trolejbusových tratí
Popis projektu:	<i>Předmětem projektu je výstavba nové měnirny MR5 (jejím účelem bude zajištění napájení provozu trolejbusů a dobíjení elektrobusů) včetně souvisejících stavebních prací. Dále proběhne výstavba nové trolejbusové trati, která propojí areál vozovny žadatele v ul. Horní s ul. Strakonická a Nádražní. Tím bude umožněno prodloužení trol. linky 8 vč. navýšení její přepravní kapacity. Projekt má i řadu socioek. efektů a je synergický s dalším projektem žadatele (modernizace 3 MR podmiňující zach. trol. MHD v ČB).</i>
Cíle projektu:	<i>Hlavním cílem projektu je zvýšení spolehlivosti MHD, zvýšení efektivity jejího provozu a také zlepšení podmínek pro využití MHD v trolejbusové trakci. Díky projektu trolejbusová trakce MHD nebude závislá, při vyjíždění a návratu všech trolejbusů, každý den jedinou ulicí na její průjezdnosti, Vybudovaná infrastruktura bude využitelná i pro potřebu napájení nabíjecích míst elektrobusů a vozovny (výdaje související s vyvedením výkonu pro napájení elektrobusů jsou zařazeny do nezpůsobilých výdajů) a bude rovněž sloužit jako náhradní zdroj napájení v případě výpadku stávající měnirny MR3 (zajištění efektivního energetického napájení i pro navýšenou spotřebu a zajištění efektivního napájení stávajících dvou úseků trakčního vedení v areálu vozovny trolejbusů oproti stávajícímu stavu napájení z MR3).</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)		113 200 879	
4	Celkové investiční náklady (v CZK, diskontované)			109 702 875
5	Zbytková hodnota (v CZK, nediskontovaná)		0	
6	Zbytková hodnota (v CZK, diskontovaná)			0
7	Příjmy (v CZK, diskontované)			5 483 989
8	Provozní a reprodukční náklady ¹ (v CZK, diskontované)			30 883 300
Výpočet nedostatku financování				
9	Čistý příjem = příjmy – provozní a reprodukční náklady + zbytková hodnota (v CZK, diskontováno) = (7) – (8) + (6)			N/A
10	Celkové investiční náklady – čisté příjmy (v CZK, diskontováno) = (4) – (9) (čl. 61)			N/A
11	Poměrné uplatnění diskontovaného čistého příjmu (v %) = (10)/(4)			100,00 %

4) KURZ PRO URČENÍ VELIKOSTI PROJEKTU

Kurz pro určení velikosti projektu:	26.252 Kč / 1 EUR²
-------------------------------------	--------------------------------------

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 leden 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⁾	3 346 073,50	580 723,50	2 765 350,00
2.	Výstavba	133 626 990,50	36 697 266,50 Z toho: 13 505 805,35 (NZV – VO) 23 191 461,15 (DPH)	96 929 724,00
3.	Pořízení nemovitostí			
4.	Propagační opatření ⁽⁴⁾			
5.	Odpisy, leasing, osobní náklady ⁽⁵⁾			
6.	Finanční výdaje, správní a jiné poplatky			
7.	Nepředvídatelné události ⁽⁶⁾			
8.	Mezisoučet	136 973 064,00	37 277 990,00	99 695 074,00
9.	DPH ⁽⁵⁾		23 772 184,65	
10.	CELKEM	136 973 064,00	37 277 990,00	99 695 074,00

6) PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM PRACÍ⁴

	Datum
1. Datum zadání záměru projektu/studie proveditelnosti (nebo jejich aktualizace):	31/05/2018
2. Schválení Studie proveditelnosti:	16/05/2019
3. Schválení Záměru projektu:	16/05/2019
4. Vydání stanoviska k posouzení dopadu na životní prostředí:	20.1.2020,24.1.2020
5. Vydání územního rozhodnutí:	Plán do 31/07/2020
6. Vydání stavebního povolení:	Plán do 31/8/2020
7. Dokončení výkupu pozemků:	Nerelevantní
8. Zahájení zadávacího řízení:	01/07/2020
9. Dokončení zadávacího řízení:	30/09/2020
10. Zahájení realizace:	01/10/2020
11. Dokončení realizace:	31/03/2023
12. Zahájení provozní fáze:	01/04/2023

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	1
Celková délka nových nebo modernizovaných linek metra, tramvajových tratí nebo trolejbusových tratí	km	0	7,525
Počet cestujících MHD v elektrické trakci na podpořených projektech ⁵	mil. osob/rok	17,258	17,738

V Praze dne _____

Ing. Mgr. Marek Pastucha
ředitel Odboru fondů EU

⁵ Indikátor není povinný k naplnění.