

## 1) IDENTIFIKACE PROJEKTU

Název projektu:	<b>Prodloužení trolejové trati Otrokovice</b>
Registrační číslo žádosti:	<b>63/2019-430-PPR</b>
Evidenční číslo projektu v MS2014+:	<b>CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_060/0000417</b>
Žadatel:	<b>Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o.</b>
Prioritní osa:	<b>1</b>
Specifický cíl:	<b>1.4</b>

## 2) POPIS PROJEKTU

Druh projektu:	<i>Rozšíření a modernizace trolejbusových tratí</i>
Popis projektu:	<i>Předmětem projektu je prodloužení trolejové trati na tř. Osvobození v Otrokovících. V rámci projektu proběhne montáž nových podpěr trolejového vedení, nového trolejového vedení, lanové vazby a trolejového drátu včetně armatur na celé délce nově budovaného úseku trolejové trati (978 m) a modernizace části (308 m) stávající trolejové trati na stávajících (36 ks) i nových (23 ks) podpěrách trolejového vedení na Tř. Osvobození v Otrokovících.</i>
Cíle projektu:	<i>Hlavním cílem projektu je prodloužení trolejové trati v Otrokovících. Stávající infrastruktura neumožňuje rozšíření MHD v elektrické trakci, proto jsou linky v Otrokovících obsluhovány převážně autobusy. Stávající trakční infrastruktura neumožňuje prodloužení trolejbusových linek od vlakového nádraží dále směrem do centra Otrokovic a dalších částí města. Proto je nutné vybudovat nový úsek trolejového vedení a napojit na stávající vedení. Projekt bude mít dále dopad na větší spolehlivost, ekonomičnost a ekologičnost MHD. Zároveň sjednocením trakčních podpěr směrem se sloupy veřejného osvětlení přispěje k většímu přehledu o dopravě na této velmi frekventované ulici a tím k větší bezpečnosti dopravy i chodců.</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)		9 239 953	
4	Celkové investiční náklady (v CZK, diskontované)			9 239 953
5	Zbytková hodnota (v CZK, nediskontovaná)		0	
6	Zbytková hodnota (v CZK, diskontovaná)			0
7	Příjmy (v CZK, diskontované)			38 429 134
8	Provozní a reprodukční náklady <sup>1</sup> (v CZK, diskontované)			79 289 197
<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)			0
11	Poměrné uplatnění diskontovaného čistého příjmu (v %) = (10)/(4)			<b>100,00%</b>

### 4) KURZ PRO URČENÍ VELIKOSTI PROJEKTU

Kurz pro určení velikosti projektu:	25.451 Kč / 1 EUR <sup>2</sup>
-------------------------------------	--------------------------------

<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 červen 2021

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

	Částky v 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>	356 721		356 721
2.	Výstavba	8 625 233		8 625 233
3.	Pořízení nemovitostí (sloupy) a ostatního dlouhodobého hmotného majetku	536 720	(536 720 x 0,13) 69 774 <sup>(3)</sup>	(536 720 x 0,87) 466 946
4.	Propagační opatření <sup>(4)</sup>	20 000	20 000	
5.	Odpisy, leasing, osobní náklady <sup>(5)</sup>			
6.	Finanční výdaje, správní a jiné poplatky - služebnost	58 000	(58 000 x 0,13) 7 540	(58 000 x 0,87) 50 460
7.	Nepředvídatelné události <sup>(6)</sup>			
8.	Mezisoučet	9 596 674		
9.	DPH <sup>(5)</sup>	89 708	89 708	
10.	CELKEM	9 686 382 <sup>(7)</sup>	187 022	9 499 360 <sup>(8)</sup>

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

	Datum
1. Datum zadání záměru projektu/studie proveditelnosti (nebo jejich aktualizace):	dd/mm/yyyy
2. Schválení Studie proveditelnosti:	dd/mm/yyyy
3. Schválení Záměru projektu:	dd/mm/yyyy
4. Vydání stanoviska k posouzení dopadu na životní prostředí:	dd/mm/yyyy
5. Vydání územního rozhodnutí:	dd/mm/yyyy
6. Vydání stavebního povolení:	21/01/2020
7. Dokončení výkupu pozemků:	nerelevantní
8. Zahájení zadávacího řízení:	01/02/2021
9. Dokončení zadávacího řízení:	30/04/2021
10. Zahájení realizace:	10/05/2021
11. Dokončení realizace:	31/12/2021
12. Zahájení provozní fáze:	01/01/2022

<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+.

<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+.

## 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	1,286
Počet cestujících MHD v elektrické trakci na podpořených projektech <sup>5</sup>	mil. osob/rok	0	0,327

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

\_\_\_\_\_  
Ing. Mgr. Marek Pastucha  
ředitel Odboru fondů EU

<sup>5</sup> Indikátor není povinný k naplnění.