

**1) IDENTIFIKACE PROJEKTU**

Název projektu:	<b>Posílení napájení oblasti Netroufalky pro elektrickou trakci</b>
Registrační číslo žádosti:	<b>45/2019-430-PPR</b>
Evidenční číslo projektu v MS2014+:	<b>CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_055/0000398</b>
Žadatel:	<b>Dopravní podnik města Brna, a.s.</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 vybudování nové měnírny Netroufalky v Brně a souvisejících nových napájecích kabelů. Nová měnirna posílí napájení trolejbusových tratí v oblasti Univerzitního kampusu Brno a odstraní problémy spojené s nedostatečnou kapacitou napájení způsobující problémy v pravidelnosti a spolehlivosti veřejné dopravy veřejné dopravy v elektrické trakci (trolejbusy).</i>
Cíle projektu:	<p><i>Hlavním cílem projektu je vytvořit podmínky pro další rozvoj veřejné dopravy v elektrické trakci, a to prostřednictvím odstranění nedostatečné kapacity pro napájení trolejbusových tratí elektrickou energií v oblasti Univerzitního kampusu Bohunice.</i></p> <p><i>Po zprovoznění nové měnírny dojde k významné redukci výpadků v napájení trolejbusové sítě a tedy i ke zkrácení reálných jízdních dob a s ní související zvýšení kvality a konkurenceschopnosti veřejné dopravy vůči dopravě individuální. Současně bude snížena i zátěž stávajících měníren i kabelových tras v okolí (Pisárky, Kamenný Vrch, Bohunice), čímž dojde k dalšímu zvýšení kvality a spolehlivosti veřejné dopravy v elektrické trakci v širší oblasti jako důsledek nižší pravděpodobnosti nastání výpadků v napájení tramvajové a trolejbusové sítě. Nová měnirna bude sloužit i jako záložní zdroj napájení v případě lokálních výpadků elektrické energie v širším okolí - tedy pro tramvajovou trať do sídliště Bohunice a Starý Lískovec a pro trolejbusové tratě z Pisárek směrem do sídlišť Nový a Starý Lískovec.</i></p> <p><i>Nová měnirna bude moci v budoucnu zajišťovat i napájení (resp. zálohu) dvou nových trolejbusových tratí v okolí Univerzitního kampusu Bohunice, jejichž výstavba se připravuje.</i></p> <p><i>Nová měnirna a současně s ní budované nové kabelové trasy jsou navrženy takovým způsobem, aby v budoucnu mohly bez výraznějších investic zajistit napájení těchto nových trolejbusových tratí.</i></p>

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

Míra nedostatku financování: 70,76 %

	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)		103 082 477	
4	Celkové investiční náklady (v CZK, diskontované)			101 948 407
5	Zbytková hodnota (v CZK, nediskontovaná)		5 177 326	
6	Zbytková hodnota (v CZK, diskontovaná)			1 660 117
7	Příjmy (v CZK, diskontované)			53 048 858
8	Provozní a reprodukční náklady <sup>1</sup> (v CZK, diskontované)			10 622 767
<b>Výpočet nedostatku financování</b>				
9	Čistý příjem = příjmy – provozní a reprodukční náklady + zbytková hodnota (v CZK, diskontováno) = (7) – (8) + (6)			29 813 735
10	Celkové investiční náklady – čisté příjmy (v CZK, diskontováno) = (4) – (9) (čl. 61)			72 134 672
11	Poměrné uplatnění diskontovaného čistého příjmu (v %) = (10)/(4)			<b>70,76 %</b>

### 4) KURZ PRO URČENÍ VELIKOSTI PROJEKTU

Kurz pro určení velikosti projektu:	<b>25.506 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 srpen 2021

## 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>
<b>1</b>	<b>Náklady na přípravu a celkové zabezpečení projektu<sup>(2)</sup></b>	<b>6 401 985</b>	<b>2 781 811</b>	<b>3 620 174</b>
1.1.	Z toho Měřírna Netroufalky - DUR, DSP, DVZ	1 285 000	381 388	903 612
1.2.	Z toho Měřírna Netroufalky - Studie	120 000	120 000	0
1.3.	Z toho Kabely Netroufalky - Osová - DUR, DSP, DVZ	292 000	0	292 000
1.4.	Z toho Kabely Kamenice - Rybnická - DUR, DSP, DVZ	494 000	0	494 000
1.5.	Z toho AD - Měřírna	104 000	30 867	73 133
1.6.	Z toho Kabelové rozvody - Studie	98 000	0	98 000
1.7.	Z toho ORN a VRN - Měřírna Netroufalky	2 857 985	1 705 606	1 152 379
1.8.	Z toho BOZP - kabelové rozvody	40 000	0	40 000
1.9.	Z toho Kabely Netroufalky - Osová - VRN 1	179 000	0	179 000
1.10.	Z toho Kabely Kamenice - Rybnická - VRN 1	355 000	0	355 000
1.11.	Z toho z toho Studie proveditelnosti, finanční a ekonomická analýza, žádost o podporu včetně vyplnění v IS KP14, monitoring dotace (na základě výsledků VŘ)	530 000	530 000	0
1.12.	Z toho KBOZP - Měřírna	47 000	13 950	33 050
<b>2</b>	<b>Výstavba</b>	<b>96 630 492</b>	<b>15 950 904</b>	<b>80 679 588</b>
2.1.	Z toho Měřírna Netroufalky - stavební objekty	11 337 578	3 364 993	7 972 585
2.2.	Z toho Měřírna Netroufalky - provozní soubory	40 270 294	11 952 223	28 318 071
2.3.	Z toho Měřírna Netroufalky - zařízení staveniště	503 301	149 380	353 921
2.4.	Z toho Kabely Netroufalky - Osová	12 375 100	0	12 375 100
2.5.	Z toho Kabely Netroufalky - Osová - zařízení staveniště	55 000	0	55 000
2.6.	Z toho Trolej Netroufalky - Osová	2 931 694	0	2 931 694
2.7.	Z toho Trolej Netroufalky - Osová - zařízení staveniště	223 456	223 456	0
2.8.	Z toho Kabely Kamenice - Rybnická	25 302 561	0	25 302 561
2.9.	Z toho Kabely Kamenice - Rybnická - zařízení staveniště	80 000	0	80 000
2.10.	Z toho Trolej Kamenice - Rybnická	3 290 656	0	3 290 656
2.11.	Z toho Trolej Kamenice - Rybnická - zařízení staveniště	260 852	260 852	0
<b>3</b>	<b>Pořízení nemovitostí (na základě předpokladu)</b>	<b>0</b>	<b>0<sup>(3)</sup></b>	<b>0</b>
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Nepředvídatelné události (10% z celkových nákladů)<sup>(6)</sup></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Mezisoučet</b>	<b>103 082 477</b>	<b>18 732 715</b>	<b>84 349 762</b>
9	(DPH <sup>(5)</sup> )	21 647 320	21 647 320	0
<b>10</b>	<b>CELKEM</b>	<b>124 729 797<sup>(7)</sup></b>	<b>40 380 035</b>	<b>84 349 762<sup>(8)</sup></b>

<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+.

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

	Datum
1. Datum zadání Záměru projektu:	07/08/2013
2. Schválení Studie proveditelnosti:	nerelevantní
3. Schválení Záměru projektu:	20/02/2018
4. Vydání stanoviska k posouzení dopadu na životní prostředí:	nerelevantní
5. Vydání územního rozhodnutí:	
5.1. Územní rozhodnutí – měnírna (nabytí právní moci)	19/08/2015
5.2. Územní rozhodnutí – kabely Osová (nabytí právní moci)	13/02/2018
5.3. Územní rozhodnutí – kabely Kamenice - Rybnická (nabytí právní moci)	07/02/2018
6. Vydání stavebních povolení	
6.1. Stavební povolení – měnírna (nabytí právní moci, prodloužení)	06/02/2016; 19/02/2018
7. Dokončení výkupu pozemků:	nerelevantní
8. Zahájení zadávacího řízení:	
8.1. Měnírna Netroufalky – projektová dokumentace	03/09/2014
8.2. Kabely Osová – projektová dokumentace	10/06/2015
8.3. Kabely Kamenice - Rybnická – projektová dokumentace	10/06/2015
8.4. Měnírna Netroufalky – zhotovitel	16/04/2018
8.5. Kabely - studie	26/01/2015
8.6. Kabely - zhotovitel	22/11/2018
9. Dokončení zadávacího řízení:	
9.1. Měnírna Netroufalky – projektová dokumentace	31/10/2014
9.2. Kabely Osová – projektová dokumentace	11/08/2015
9.3. Kabely Kamenice - Rybnická – projektová dokumentace	11/08/2015
9.4. Měnírna Netroufalky – zhotovitel	11/07/2018
9.5. Kabely - studie	10/02/2015
9.6. Kabely - zhotovitel	14/02/2019
10. Zahájení realizace:	
10.1. Měnírna	25/07/2018
10.2. Kabely	05/02/2019
11. Dokončení realizace:	
11.1. Měnírna	30/11/2019
11.2. Kabely	30/11/2020
12. Zahájení provozní fáze:	
12.1. Měnírna	01/12/2019
12.2. Kabely	01/12/2020

<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
Počet nových či zmodernizovaných zařízení obslužné a napájecí infrastruktury městské drážní dopravy	ks	0	1

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

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