

Příloha č. 1 ke Změnovému schvalovacímu protokolu č. 1 č.j. 82/2017-430-PPR/6, změna č. 1 (změna plánovaného rozpočtu projektu – změna poměru investičních a neinvestičních způsobilých výdajů)

1) IDENTIFIKACE PROJEKTU

Název projektu:	Rekonstrukce tramvajové trati včetně výstavby nových tramvajových mostů na ul. Výškovická, Ostrava
Registrační číslo žádosti:	82/2017-430-PPR
Evidenční číslo projektu v MS2014+:	CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_020/0000119
Žadatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s.
Prioritní osa:	1
Specifický cíl:	1.4

2) POPIS PROJEKTU

Druh projektu:	<i>Rekonstrukce tramvajové trati</i>
Popis projektu:	<i>Podstatou předkládaného záměru Rekonstrukce tramvajové trati včetně výstavby nových tramvajových mostů na ul. Výškovická, Ostrava" je modernizace infrastruktury systému městské dopravy na drážním principu - tramvajové tratě. Délka modernizované tramvajové tratě bude 411 metrů - 0,41 km (0,484 - 0,073) dvojkolejně tratě. Předmětem projektu je výstavba dvou tramvajových mostů (jednoho přes dráhu a jednoho přes silnici I/11), úprava železničního svršku a spodku tramvajové trati, přeložka tramvajových trakčních kabelů, úprava tramvajového trolejového vedení a ovládání výhybek a související vyvolané investice jako vedení tramvajové trati po provizoriích během výstavby nových mostů, signalizace provizorního jednokolejného úseku. Projekt je realizován z důvodu špatného technického stavu mostů, nedostatečné dopravní kapacity dnešní ulice Výškovická ovlivňující plynulost, bezpečnost a komfort jízdy. V neposlední řadě jeho realizace povede také k modernizaci infrastruktury tramvajové trati.</i>
Cíle projektu:	<i>V rámci projektu je plánována modernizace infrastruktury tramvajové trati. Použity budou současné nejmodernější technologie. Realizace projektu povede k naplnění specifické cíle 1.4 OPD - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci. Realizace projektu umožní zachovat atraktivitu veřejné hromadné dopravy v elektrické trakci na řešeném úseku a zároveň modernizuje dotčenou infrastrukturu, která povede ke zlepšení plynulosti, komfortu a bezpečnosti 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)		81 638 050	
4	Celkové investiční náklady (v CZK, diskontované)			79 173 609
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)			31 935 167
Výpočet nedostatku financování				
9	Čistý příjem = příjmy – provozní a reprodukční náklady + zbytková hodnota (v CZK, diskontováno) = (7) – (8) + (6)			-
10	Celkové investiční náklady – čisté příjmy (v CZK, diskontováno) = (4) – (9) (čl. 61)			-
11	Poměrné uplatnění diskontovaného čistého příjmu (v %) = (10)/(4)			100,00 %

4) KURZ PRO URČENÍ VELIKOSTI PROJEKTU

Kurz pro určení velikosti projektu:	25.398 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 březen 2018

5) PLÁNOVANÝ ROZPOČET PROJEKTU

	Kč	CELKOVÉ NÁKLADY (A)	NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY (B)	ZPŮSOBILÉ NÁKLADY (C) = (A) – (B)
		<i>Vstup</i>	<i>Vstup</i>	<i>Vypočteno</i>
1	Poplatky za plány/stavební projekt	1 731 213,04 Kč	0,00 Kč	1 731 213,04 Kč
2	Nákup pozemků	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3	Výstavba	79 571 723,34 Kč	0,00 Kč	79 571 723,34 Kč
4	Prostory a strojní zařízení nebo vybavení	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
5	Nepředvídané události	8 100 000,00 Kč	0,00 Kč	8 100 000,00 Kč
6	Úprava ceny (v příslušném případě)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
7	Propagace*	34 155,27 Kč	7 155,27 Kč	27 000,00 Kč
8	Dozor v průběhu provádění výstavby	254 958,00 Kč	0,00 Kč	254 958,00 Kč
9	Technická pomoc*	46 000,00 Kč	0,00 Kč	46 000,00 Kč
10	Mezisoučet	89 738 049,65 Kč	7 155,27 Kč	89 730 894,38 Kč
11	(DPH)	18 844 990,43 Kč	18 844 990,43 Kč	0,00 Kč
12	CELKEM	108 583 040,08 Kč	18 852 145,70 Kč	89 730 894,38 Kč

*Jedná se o neinvestiční výdaj

6) PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM PRACÍ³

	Datum
1. Datum zadání záměru projektu/studie proveditelnosti (nebo jejich aktualizace):	01.05.2016
2. Schválení Studie proveditelnosti:	nerrelevantní
3. Schválení Záměru projektu:	nerrelevantní
4. Vydání stanoviska k posouzení dopadu na životní prostředí:	nerrelevantní
5. Vydání územního rozhodnutí:	28. 9. 2012
6. Vydání stavebního povolení:	12. 6. 2016, 2 mosty k 11/2017
7. Dokončení výkupu pozemků:	nerrelevantní
8. Zahájení zadávacího řízení:	17. 7. 2017
9. Dokončení zadávacího řízení:	30.10.2017
10. Zahájení realizace:	01.04.2018
11. Dokončení realizace:	31.12.2019
12. Zahájení provozní fáze:	01.01.2020

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	0,411

V Praze dne _____

Ing. Mgr. Marek Pastucha
ředitel Odboru fondů EU

³ 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+.