

Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 ZÁMER NÁRODNÉHO PROJEKTU

Názov národného projektu: „Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2. etapa – 2. časť, projektová dokumentácia“

1. Zdôvodnite čo najpodrobnejšie prečo nemôže byť projekt realizovaný prostredníctvom výzvy na predkladanie žiadostí o NFP?
(napr. porovnanie s realizáciou prostredníctvom dopytovo orientovaného projektu vzhľadom na efektívnejší spôsob napĺňania cieľov OP, efektívnejšie a hospodárnejšie využitie finančných prostriedkov)

V rámci projektu bude zaobstaraná projektová dokumentácia potrebná na zabezpečenie realizačnej fázy projektu zameraného na modernizáciu električkových tratí.

Vlastníkom dopravnej infraštruktúry pre výkon dráhovej mestskej hromadnej dopravy (električkovej a trolejbusovej dopravy) realizovanej na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme na území mesta je mesto Košice. Mesto Košice je zároveň ako prijímateľ určené priamo v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra. Na základe uvedeného preto v rámci predkladaného projektu neexistuje iný oprávnený žiadateľ, ktorý by mohol realizovať projekt zameraný na modernizáciu električkových tratí v Košiciach.

Vzhľadom na charakter projektu a vopred určeného prijímateľa projektu sa nebude vyhlasovať výzva na predkladanie žiadostí o NFP, ktorej aplikácia je z dôvodu nesúťažného charakteru národných projektov irelevantná. RO OPII na predloženie národného projektu vyzve budúceho žiadateľa písomne prostredníctvom vyzvania alebo zverejnením vyzvania na svojom webovom sídle.

2. Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti operačného programu

Prioritná os	PO3 - Verejná osobná doprava
Investičná priorita	IP 7ii - Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility
Špecifický cieľ	ŠC 3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu
Miesto realizácie projektu (na úrovni kraja)	Košický samosprávny kraj
Identifikácia hlavných cieľových skupín (ak relevantné)	Široká verejnosť (obyvatelia mesta Košice cestujúci MHD, obyvatelia okolitých miest a obcí dochádzajúci za prácou a návštevníci mesta)

3. Prijímateľ¹ národného projektu

Dôvod určenia prijímateľa národného projektu ²	Prijímateľom národného projektu je mesto Košice, ktoré je ako prijímateľ určené priamo v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020. Vlastníkom dopravnej infraštruktúry pre výkon dráhovej mestskej hromadnej dopravy (električkovej a trolejbusovej dopravy) realizovanej na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme na území mesta je mesto Košice. Na základe uvedeného bolo mesto Košice určené ako prijímateľ tohto národného projektu. Mesto Košice bolo prijímateľom aj v rámci OP Doprava v programovom období 2007-2013, kedy implementovalo projekty zamerané na realizáciu električkových tratí a tratí integrovanej koľajovej dopravy. Doterajšie skúsenosti s realizáciou týchto projektov umožnili mestu Košice vybudovanie potrebných odborných administratívnych kapacít, ktoré bude možné využiť aj pri implementácii tohto národného projektu.
Má prijímateľ osobitné, jedinečné kompetencie na implementáciu aktivít národného projektu priamo zo zákona, osobitných právnych predpisov, resp. je uvedený priamo v príslušnom operačnom programe?	Prijímateľ má osobitné, jedinečné kompetencie na implementáciu aktivít národného projektu priamo z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra
Obchodné meno/názov (aj názov sekcie ak relevantné)	Mesto Košice
Sídlo	Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
IČO	00691135

¹ V tomto dokumente je používaný pojem prijímateľ a žiadateľ. Je to tá istá osoba, no technicky sa žiadateľ stáva prijímateľom až po podpísaní zmluvy o NFP.

² Jednoznačne a stručne zdôvodnite výber prijímateľa NP ako jedinečnej osoby oprávnenej na realizáciu NP (napr. odkaz na platné predpisy, operačný program, národnú stratégiu, ktorá odôvodňuje jedinečnosť prijímateľa NP).

4. Partner, ktorý sa bude zúčastňovať realizácie národného projektu (ak relevantné)

Zdôvodnenie potreby partnera národného projektu (ak relevantné) ³	N/A
Kritériá pre výber partnera ⁴	N/A
Má partner monopolné postavenie na implementáciu týchto aktivít? (áno/nie) Ak áno, na akom základe?	N/A
Obchodné meno/názov	N/A
Sídlo	N/A
IČO	N/A

V prípade viacerých partnerov, doplňte údaje za každého partnera.

5. Predpokladaný časový rámec

Dátumy v tabuľke nižšie nie sú záväzné, ale predstavujú vhodný a žiaduci časový rámec pre zabezpečenie procesov, vedúcich k realizácii národného projektu.

Dátum vyhlásenia vyzvania vo formáte Mesiac/Rok	02/2016
Uveďte plánovaný štvrtrok podpísania zmluvy o NFP s prijímateľom	IV/2018
Uveďte plánovaný štvrtrok spustenia realizácie projektu	II/2018
Predpokladaná doba realizácie projektu v mesiacoch	21

6. Finančný rámec

Alokácia na vyzvanie (zdroj EÚ a ŠR)	Zdroj EÚ – 3 000 000,00 Eur* Zdroj ŠR – 352 941,18 Eur*
Celkové oprávnené výdavky projektu	COV – 3 977 842,42 Eur**
Vlastné zdroje prijímateľa	VZ – 198 892,12 Eur**

*Súčasná výška alokácie v písomnom vyzvaní pre mesto Košice

**COV a VZ zahŕňajú nevyhnutné navýšenie súčasnej alokácie v písomnom vyzvaní pre mesto Košice

7. Východiskový stav

a. Uveďte východiskové dokumenty na regionálnej, národnej a európskej úrovni, ktoré priamo súvisia s realizáciou NP:

Realizácia národného projektu sa opiera o:

Východiskové dokumenty na európskej úrovni:

Biela kniha o dopravnej politike, Európska stratégia pre spolupracujúce inteligentné dopravné systémy, Európska stratégia pre nízkoemisnú mobilitu, Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, Stratégia EÚ pre dunajský región

Východiskové dokumenty na národnej úrovni:

³ Uveďte dôvody pre výber partnerov (ekonomickí, sociálni, profesijní...). Odôvodnite dôvody vylúčenia akejkoľvek tretej strany ako potenciálneho realizátora.

⁴ Uveďte, na základe akých kritérií bol partner vybraný, alebo ak boli zverejnené, uveďte odkaz na internetovú stránku, kde sú dostupné. Ako kritérium pre výber - určenie partnera môže byť tiež uvedená predchádzajúca spolupráca žiadateľa s partnerom, ktorá bude náležite opísaná a odôvodnená, avšak nejde o spoluprácu, ktorá by v prípade verejných prostriedkov spadala pod pôsobnosť zákona o VO.

Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030, Program podpory IDS - NSDI, Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020.

Východiskové dokumenty na regionálnej úrovni:

Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice, Program rozvoja mesta Košice 2015 – 2020 (2025), Územný plán veľkého územného celku Košického kraja 2009 - zmeny a doplnky 2014, Územný plán hospodársko-sídelskej aglomerácie mesta Košice 2011, Plán dopravnej obslužnosti verejnou osobnou dopravou územia mesta Košice (2008), Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 až 2022.

b. Uveďte predchádzajúce výstupy z dostupných analýz, na ktoré nadväzuje navrhovaný zámer NP (štatistiky, analýzy, štúdie,...):

Navrhovaný zámer NP nadväzuje na vypracovaný dokument mesta Košice - *Stratégiu rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice*, (ďalej SRD) ktorá obsahuje definíciu celkovej dopravnej stratégie mesta navrhnutú na základe výstupov z prieskumov, dopravného modelovania a analýzy existujúceho stavu a tiež z diskusií s odborníkmi z Magistrátu mesta Košice, Krajského úradu Košického samosprávneho kraja a zástupcami dopravcov. Obsahuje tiež návrh zásad riešenia dopravných subsystémov v súlade s celkovou dopravnou stratégiou a princípmi udržateľnej mobility, závermi analýz a možným sociálno-ekonomickým a demografickým vývojom do roku 2040.

V dokumente boli definované vízie, ciele, priority, opatrenia a aj indikatívny zoznam projektov s ich časovým rozdelením na etapy 2020, 2030 a 2040.

Jedným z cieľov definovaných v SRD smerujúcich k podpore udržateľnej mestskej dopravy, k vyššiemu podielu hromadnej dopravy na deľbe prepravnej práce a zväčšeniu verejného priestoru pre chodcov a cyklistov so zachovaním dostatočnej kapacity pre automobilovú dopravu s viac obmedzeným parkovaním v centre a jeho blízkom okolí, je cieľ: Vyššia efektivita a udržateľnosť hromadnej dopravy.

Jedným zo stanovených opatrení pre tento cieľ, z ktorého zámer NP vychádza, je:

- modernizovať zvyšné električkové trate s prekročenou životnosťou Alejová, Slanecká, Južná trieda južne od Verejného cintorína a trať do U. S. Steel pre rýchlu premávku nosných liniek

c. Uveďte, na ktoré z ukončených a prebiehajúcich národných projektov⁵ zámer NP priamo nadväzuje, v čom je navrhovaný NP od nich odlišný a ako sú v ňom zohľadnené výsledky/dopady predchádzajúcich NP (ak relevantné):

Pripravovaný projekt je ďalšou etapou modernizácie električkových tratí v meste Košice a priamo nadväzuje na už zrealizované projekty modernizácie električkových tratí v meste Košice, na ktoré Mesto Košice získalo nenávratný finančný príspevok v programovom období 2007-2013, 2014 - 2020 (v rámci Operačného programu Doprava a Operačného programu Integrovaná infraštruktúra):

- Stavby IKD Košice, Nám. Maratónu mieru – Staničné námestie
- KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, projektová dokumentácia
- KE, Modernizácia električkových uzlov z rozsahu MET v meste Košice
- Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice

⁵ V prípade ak je to relevantné, uveďte aj ukončené národné projekty z programového obdobia 2007-2013.

- „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice“, - stavba je čiastočne dokončená a odovzdaná do prevádzky a pokračuje realizácia stavby podľa spracovaného harmonogramu stavby.

Zámerom predmetného projektu je vypracovanie projektovej dokumentácie (zabezpečenie súborov inžiniersko-projektových činností pre stavbu „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa“) pre tie úseky električkových tratí, ktoré sú **v havarijnom technickom stave a neboli zahrnuté do vyššie uvedených stavieb**. Rekonštrukcia ďalších úsekov je taktiež potrebná vzhľadom na nákup nových električkových súprav spolufinancovaných z fondov EÚ, ktoré premávajú aj na týchto nezmodernizovaných tratiach.

- d. Popíšte problémové a prioritné oblasti, ktoré rieši zámer národného projektu. (Zoznam známych problémov, ktoré vyplývajú zo súčasného stavu a je potrebné ich riešiť):

Hlavnými nedostatkami koľajových električkových tratí v Košiciach, ktoré neboli zahrnuté do vyššie uvedených stavieb sú najmä:

- výškové a smerové deformácie tratí,
- fyzické a morálne opotrebovanie koľajovej konštrukcie,
- absencia automatických mazníkov a antivibračných stavebných prvkov,
- nedostupnosť náhradných dielov,
- vysoká hlučnosť a vibrácie,
- morálne a technologicky zastaraná panelová trať BKV,
- rýchlostné obmedzenia z dôvodu zlého technického stavu, z čoho vyplýva nízka prevádzková rýchlosť,
- nedostatočné odvodnenie koľajových tratí,
- neexistujúca P&R, B&R a K&R infraštruktúra,
- absencie moderného a flexibilného dispečingu,
- chýbajúci moderný riadiaci a informačný systém.

- e. Popíšte administratívnu, finančnú a prevádzkovú kapacitu žiadateľa a partnera (v prípade, že v projekte je zapojený aj partner)

Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa

Žiadateľ disponuje vlastnými technickými a administratívnymi kapacitami pre riadenie a implementáciu projektu.

Mesto Košice je organizačne rozdelené podľa aktuálne platnej organizačnej štruktúry na nasledujúce oddelenia, ktoré sú schopné v závislosti od obsahového zamerania zastrešovanej agendy podporiť implementáciu projektu.

Z pohľadu prípravy a následnej implementácie bude pri **riadení projektu** zohrávať kľúčovú úlohu Oddelenie strategického rozvoja, konkrétne Referát projektov EÚ. Referát projektov EÚ disponuje zamestnancami s dostatočnými kvalifikačnými predpokladmi a skúsenosťami s prípravou, riadením a úspešnou realizáciou projektov spolufinancovaných z EÚ fondov resp. iných nástrojov zahraničnej pomoci v programovom období 2007 – 2013.

Oddelenie výstavby, investícií, stavebného úradu a životného prostredia, Referát Útvoru hlavného architekta pri riadení a implementácii projektu.

Finančná kapacita

Mesto Košice disponuje dostatočnými finančnými zdrojmi na zabezpečenie spolufinancovania projektu a budúcej prevádzky projektu.

Národné spolufinancovanie bude zabezpečené nasledovne:

- spolufinancovanie vo výške 5 % z celkových oprávnených nákladov projektu bude zabezpečené vlastnými zdrojmi prijímateľa z rozpočtu mesta Košice, schváleného uznesením mestského zastupiteľstva.
- spolufinancovanie vo výške 10 % z celkových oprávnených nákladov projektu bude zabezpečené zo zdrojov štátneho rozpočtu.

8. Vysvetlite hlavné ciele NP (stručne):

(očakávaný prínos k plneniu strategických dokumentov, k socio-ekonomickému rozvoju oblasti pokrytej OP, k dosiahnutiu cieľov a výsledkov príslušnej prioritnej osi/špecifického cieľa)

Hlavným cieľom NP je projektová príprava pre modernizáciu električkových tratí. Cieľ NP nadväzuje na investičnú prioritu 7ii) Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, ktorá bude napĺňaná prostredníctvom aktivity E. Projektová príprava.

Očakávaný prínos k plneniu strategických dokumentov

Plánovaný národný projekt má vecnú oporu v strategických dokumentoch (uvedených vyššie) na európskej, národnej i regionálnej úrovni a vychádza zo *Stratégie rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice – cieľ: Vyššia efektivita a udržateľnosť hromadnej dopravy* – opatrenie: modernizovať zvyšné električkové trate s prekročenou životnosťou Alejová, Slanecká, Južná trieda južne od Verejného cintorína a trať do U. S. Steel pre rýchlu premávku nosných liniek.

Modernizácia ďalších električkových tratí, ktoré sú v havarijnom stave, prispeje k naplneniu vízie Európskej komisie smerujúcej ku konkurencieschopnému a udržateľnému dopravnému systému a zameriava sa na jeden z troch hlavných druhov dopravy definovaných Bielou knihou, mestskú dopravu.

Očakávaný prínos k socio-ekonomickému rozvoju oblasti pokrytej OP

Príprava projektovej dokumentácie „**Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2. etapa – 2. časť, projektová dokumentácia**“ pre stavbu „**KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa**“ bude mať vplyv na spoločnosť ako celok, a to predovšetkým na zvýšenie pridanej hodnoty verejnej hromadnej dopravy, zvýšenie komfortu, plynulosti a bezpečnosti prepravy cestujúcich a vybavenosť informačných technológií. Taktiež sa očakáva rast dopytu po službách MHD a to aj z dôvodu prepojenia s integrovanou hromadnou koľajovou dopravou.

Projektová dokumentácia a následná realizácia projektu prinesie efekty, ktoré sa prejavia najmä v nasledujúcich oblastiach:

- u občanov cestujúcich mestskou verejnou dopravou - najmä pravidelní cestujúci,
- vo verejnom rozpočte mesta Košice znížením výdavkov na dopravnú infraštruktúru a jej údržbu,
- spoločnosť v oblasti „zdravšieho života“ občanov, čo bude zabezpečované znížením negatívnych účinkov dopravy na životné prostredie.

Pravidelne cestujúci občania pocítia časovú úsporu vyplývajúcu z vyššej frekvencie a relatívne kratšieho prepravného času. Prepravný čas bude kratší pre kratšie doby prestupu na zastávkach, resp. z priameho spojenia. Tým sa podstatne zvýši flexibilita mestskej hromadnej dopravy.

Pre odstránenie a zníženie negatívnych účinkov stavby na životné prostredie, budú do projektovej dokumentácie stavby, ktorá je predmetom tohto projektu, zapracované prvky, ktoré budú eliminovať vplyv na životné prostredie.

V rámci navrhovaných inžiniersko-projektových činností - technických opatrení modernizácie električkových koľajových tratí sa navrhujú opatrenia, ktoré zvýšia bezpečnosť a plynulosť električkovej dopravy, komfort a kultúru cestujúcej verejnosti, redukovujú na viacerých miestach kolízne situácie, zvýšia cestovnú rýchlosť električkovej dopravy ako aj jej celkovú atraktivitu ako nosného systému MHD v meste Košice.

Očakávaný prínos k dosiahnutiu cieľov a výsledkov príslušnej prioritnej osi/špecifického cieľa

Realizáciou projektu, ktorá spočíva vo vypracovaní projektovej dokumentácie pre následnú realizáciu rekonštrukcie električkových koľají v zlom technickom stave sa dosiahne:

- modernizácia ďalších úsekov električkovej trate,
- vytvorenie uceleného modernizovaného úseku tratí,
- modernizácia systému kontroly a riadenia dopravy vrátane doplnenia moderných technológií a vytvorenie zodpovedajúceho technického zázemia,
- zvýšenie priemernej prevádzkovej prepravnej rýchlosti a zníženie meškania jednotlivých spojov,
- zvýšenie technickej vybavenosti a použiteľnosti električkových tratí zabudovaním najmodernejších a najprogressívnejších prvkov,
- skvalitnenie a zlepšenie technických parametrov električkových tratí a ukazovateľov ako celku s ohľadom na ukončené a prebiehajúce modernizácie električkových tratí v meste Košice,
- zvýšenie komfortu a plynulosti jazdy zmodernizovaním ďalších úsekov električkovej trate,
- zníženie negatívnych účinkov dopravy na okolité prostredie, ktoré budú eliminované aj ďalšími technickými opatreniami (hlučnosť, vibrácie, environmentálne aspekty),
- zníženie rozsahu údržby tratí a infraštruktúry na minimálnu mieru,
- zvýšenie spoľahlivosti prevádzky koľajových vozidiel obmedzením negatívneho vplyvu technického stavu tratí na vozidlá,
- zníženie energetickej náročnosti prevádzky modernizáciou meniarňí, časti trakčných vedení a ostatných silnoprúdových káblových rozvodov, ako aj modernizáciou riadiaceho systému,
- zvýšenie celkovej úrovne služieb a kvality cestovania električkovou dopravou,
- podpora mobility osobám s obmedzenou pohyblivosťou,
- zvýšenie bezpečnosti mestskej hromadnej dopravy,
- zvýšenie celkovej úrovne riadenia dopravy v Košiciach.

Očakávanými prínosmi sa zabezpečí naplnenie špecifického cieľa PO 3, ktorým je: **„Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu.“** ako aj jeho výsledkov v podobe zvýšenia atraktivity VOD, zlepšenia kvality služieb poskytovaných v MHD, zvýšenie podielu cestujúcich VOD na del'be prepravnej práce, zníženie negatívnych vplyvov na ŽP.

9. Očakávaný stav a merateľné ciele

V rámci navrhovaných inžiniersko-projektových činností - technických opatrení modernizácie električkových tratí sa navrhujú opatrenia, ktoré zvýšia bezpečnosť a plynulosť električkovej dopravy, zvýšia komfort cestujúcej verejnosti, redukujú na viacerých miestach kolízne situácie, resp. bodové nedostatky, dosiahne sa vyššia cestovná rýchlosť električkovej dopravy a zvýši sa jej atraktivita ako nosného systému MHD v meste Košice.

Vypracovaním projektovej dokumentácie „Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2. etapa – 2. časť, projektová dokumentácia“ budú vytvorené podmienky pre pokračovanie vo výstavbe moderného fungujúceho systému integrovanej koľajovej osobnej dopravy, ktorý zabezpečí vyššiu kvalitu dopravnej obsluhy mesta Košice. Jeho samotná realizácia priamo nadväzuje na už zrealizované projekty modernizácie električkových tratí, uvedené v bode 7.c).

Zámerom projektu je odstrániť, resp. výrazne obmedziť na modernizovaných úsekoch električkovej trate v Košiciach súčasný negatívny stav. Týmto by mali byť dosiahnuté zlepšenia najmä v nasledujúcich oblastiach:

- zníženie rozsahu údržby tratí a infraštruktúry na minimálnu mieru,
- zvýšenie spoľahlivosti prevádzky koľajových vozidiel obmedzením negatívneho vplyvu technického stavu tratí na vozidlá,
- zníženie energetickej náročnosti prevádzky modernizáciou meniarí, časti trakčných vedení a ostatných silnoprúdových káblových rozvodov, ako aj modernizáciou riadiaceho systému,
- zníženie negatívnych vplyvov električkovej dopravy na okolie (hlučnosť, vibrácie, environmentálne aspekty),
- zvýšenie celkovej úrovne služieb a kvality cestovania električkovou dopravou,
- podpora mobility osobám s obmedzenou pohyblivosťou,
- zvýšenie bezpečnosti mestskej hromadnej dopravy,
- zvýšenie celkovej úrovne riadenia dopravy v Košiciach,
- skvalitnenie parametrov dopravnej infraštruktúry s perspektívou zapojenia do integrovaného dopravného systému.

V rámci NP bol zadefinovaný merateľný cieľ, ktorým je:

Zabezpečiť vypracovanie súborov inžiniersko-projektových činností podľa „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností“ UNIKA 2018 v požadovanom rozsahu do konca roku 2020.

V tejto časti popíšte očakávané výsledky projektu s konkrétnym prínosom vo vzťahu k rozvoju oblasti pokrytej operačným programom a zrealizovaniu aktivít. V tabuľke nižšie uveďte projektové ukazovatele a iné údaje. Projektové ukazovatele musia byť definované tak, aby odrážali výstupy/výsledky projektu a predstavovali kvantifikáciu toho, čo sa realizáciou aktivít za požadované výdavky dosiahne.⁶

Cieľ národného projektu	Merateľný ukazovateľ	Indikatívna cieľová hodnota	Aktivita projektu	Súvisiaci programový ukazovateľ ⁷
Projektová príprava pre modernizáciu električkových tratí	P0366 - Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu	3	Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2. etapa – 2. časť, projektová dokumentácia	N/A
Iné údaje, ktorými je možné sledovať napĺňanie cieľov národného projektu (ak relevantné)				
Cieľ národného projektu	Ukazovateľ	Indikatívna cieľová hodnota	Aktivita projektu	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte údaje za každý merateľný ukazovateľ.

10. Bližší popis merateľných ukazovateľov.⁸

Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov	
Názov merateľného ukazovateľa ⁹	P0366 - Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu
Akým spôsobom sa budú získavať dáta?	Monitorovacie správy projektu

V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte údaje za každý z nich.

Indikatívna cieľová hodnota merateľného ukazovateľa zahŕňa 3 dokumenty:

- Dokumentácia zámeru verejnej práce – Štátna expertíza
- Dokumentácia stavby pre územné rozhodnutie
- Dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby

⁶ V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevyplní, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné a jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje.

⁷ Národný projekt by mal obsahovať minimálne jeden relevantný projektový ukazovateľ, ktorý sa agreguje do programového ukazovateľa. Pri ostatných projektových ukazovateľoch sa uvedie N/A.

⁸ V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevyplní, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné a jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje.

⁹ V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ.

11. Očakávané dopady

Zoznam prínosov a prípadných iných dopadov, ktoré sa dajú očakávať pre jednotlivé cieľové skupiny		
Dopady	Cieľová skupina (ak relevantné)	Počet ¹⁰
<ul style="list-style-type: none"> - zvýšenie technickej vybavenosti a použiteľnosti električkových tratí - skvalitnenie a zlepšenie technických parametrov električkových tratí a ukazovateľov - zvýšenie komfortu a plynulosti jazdy - zníženie negatívnych účinkov dopravy na okolité prostredie, - zníženie rozsahu údržby tratí a infraštruktúry na minimálnu mieru - zvýšenie spoľahlivosti prevádzky koľajových vozidiel - zvýšenie celkovej úrovne služieb a kvality cestovania električkovou dopravou, - podpora mobility osobám s obmedzenou pohyblivosťou, - zvýšenie bezpečnosti mestskej hromadnej dopravy, - zvýšenie celkovej úrovne riadenia dopravy v Košiciach. 	Široká verejnosť	276 108 – odhad, bližší popis vid' nižšie

V prípade viacerých cieľových skupín, doplňte dopady na každú z nich.

Užívateľmi zmodernizovaných električkových tratí budú osoby využívajúce prostriedky MHD:

Primárna cieľová skupina:

- **obyvatelia mesta Košice cestujúci MHD** (Celkový odhadovaný potenciál dopytu ročne je 276 108 cestujúcich. Ide o súčet obyvateľov trvalo žijúcich v Košiciach v počte 240 688, ďalej osôb prichádzajúcich do mesta vlakom v počte 8 910, cestujúcich prímestskými autobusmi v počte 7 855 osôb, občanov s prechodným pobytom v Košiciach a turistov v počte 18 655 osôb.)

¹⁰ Ak nie je možné uviesť početnosť cieľovej skupiny, uveďte do tejto časti zdôvodnenie.

Sekundárna cieľová skupina

- **obyvatelia okolitých miest a obcí dochádzajúci za prácou, návštevníci mesta** (Z celkového odhadovaného denného potenciálu v počte 276 108 zákazníkov nemá trvalý pobyt v Košiciach 35 420 osôb. Ak tento údaj upravíme o 10 %, čo zahŕňa turistov a náhodne cestujúcich dostaneme, že celkový denný odhadovaný potenciálny dopyt cestujúcich na regionálnej úrovni je 32 200 osôb.

12. Aktivity

a) Uveďte detailnejší popis aktivít.

Predmetom projektu „**Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2. etapa – 2. časť, projektová dokumentácia**“ je zabezpečenie vypracovania súborov inžiniersko-projektových činností podľa „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností“ UNIKA 2018 v rozsahu:

- zabezpečenia vstupných podkladov vrátane inžinierskej činnosti
- zabezpečenie projektovej prípravy vrátane inžinierskej činnosti
- zabezpečenie súčinnosti pri výbere zhotoviteľa stavby
- zabezpečenie výkonu občasného odborného autorského dohľadu (AD) – prebehne až v čase realizácie stavby, činnosť a výdavky s ňou súvisiace nebudú nárokované v rámci tohto projektu

pre stavbu „**KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa**“

Hlavnou aktivitou projektu je: Modernizácia električkových tratí v Košiciach - 2. etapa – 2. časť, projektová dokumentácia.

V rámci aktivity prebehne vypracovanie projektovej dokumentácie min. v rozsahu:

- dokumentácie meračských prác – geodetické zameranie dotknutého územia, overenie, zakreslenie IS vrátane príslušného rozsahu administratívnych a inžinierskych činností
- dokumentáciu stavebno-technického prieskumu, vrátane príslušného rozsahu administratívnych a inžinierskych činností
- dokumentáciu stavebného zámeru, prípadne dokumentáciu dodatku stavebného zámeru
- dokumentáciu pre Územné rozhodnutie, výkupový elaborát s určením rozsahu potrebného majetkovo-právneho vysporiadania v riešených úsekoch električkových tratí
- dokumentáciu pre Stavebné povolenie v podrobnostiach realizácie stavby

Do projektovej dokumentácie uvedenej stavby sú zahrnuté nasledovné úseky:

UČS 16	Ul. Alejová, úsek trate križ. VSS (mimo) - kruhový objazd Moldavská (mimo)
UČS 17	Ul. Slanecká, úsek trate križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo)
UČS 18	Obratisko Važecká
UČS 19	Ul. Južná Trieda, úsek trate križ. VSS (mimo) – križ. ul. Fejova (mimo)
UČS 19a	úsek trate križ. VSS (mimo) – križ. ul. Cintorínska (mimo)
UČS 19b	úsek trate križ. ul. Cintorínska – križ. ul. Fejova (mimo)
UČS 20	Ul. Južná Trieda a Osloboditeľov, úsek trate križ. VSS (mimo) – Obratisko Socha Jána Pavla II (mimo)
UČS 21	Obratisko Barca

Číslovanie a návrh zoznamu UČS je navrhnutý v nadväznosti na predchádzajúce stavby modernizácie.

Podpornými aktivitami projektu je interné riadenie projektu a publicita a informovanosť.

Projektový manažment interného riadenia projektu bude zabezpečený internými zamestnancami Mesta Košice z vecne príslušných referátov, a to:

- 2 zamestnanci z Referátu projektov EÚ – zabezpečenie finančného riadenia projektu, administrácia a pod., verejné obstarávanie
- 1 zamestnanec z Referátu Útvaru hlavného architekta mesta Košice – zabezpečenie riadenia a implementácie projektu po odbornej stránke, administrácia projektu a pod.

V rámci aktivity Publicita a informovanosť budú jednotlivé výstupy projektu obsahovať nasledujúce informácie:

- odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie;
- odkaz na príslušný fond, ktorý spolufinancuje projekt s použitím nasledujúcich označení KF – Kohézny fond;
- vyhlásenie, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie EÚ, napríklad vyhlásenie „Investícia do Vašej budúcnosti“.

Všetky hore uvedené informácie ohľadom publicity a informovanosti žiadateľ zverejní aj na webovom sídle prijímateľa www.kosice.sk počas realizácie aktivít projektu. Náklady na uvedené činnosti spojené s publicitou a informovanosťou si žiadateľ neuplatňuje v rámci nákladov projektu.

b) V tabuľke nižšie uveďte rámcový popis aktivít, ktoré budú v rámci identifikovaného národného projektu realizované a ich prepojenie so špecifickými cieľmi.

Názov aktivity	Cieľ, ktorý má byť aktivitou dosiahnutý (podľa sekcie <i>Očakávaný stav</i>)	Spôsob realizácie (žiadateľ a/alebo partner)	Predpokladaný počet mesiacov realizácie aktivity
Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2. etapa - 2.časť, projektová dokumentácia	Projektová príprava pre modernizáciu električkových tratí.	Žiadateľ - prostredníctvom zhotoviteľa projektovej dokumentácie	15

V prípade viacerých aktivít, doplňte informácie za každú z nich.

13. Rozpočet

Jasne uveďte, ako bol pripravovaný indikatívny rozpočet a ako spĺňa kritérium „hodnota za peniaze“, t. j. akým spôsobom bola odhadnutá cena za každú položku, napr. prieskum trhu, analýza minulých výdavkov spojených s podobnými aktivitami, nezávislý znalecký posudok, v prípade, ak príprave projektu predchádza vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, ktorej výsledkom je, o. i. aj určenie výšky alokácie, je potrebné uviesť túto štúdiu ako zdroj určenia výšky finančných prostriedkov. Skupiny výdavkov doplňte v súlade s MP CKO č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov v platnom znení. V prípade operačných programov implementujúcich infraštruktúrne projekty, ako aj projekty súvisiace s obnovou mobilných prostriedkov, sa do ukončenia verejného obstarávania uvádzajú položky rozpočtu len do úrovne aktivít.

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu a ich výstižné zdôvodnenie		
Predpokladané finančné prostriedky na hlavné aktivity	Celková suma	Uved'te plánované vecné vymedzenie
Aktivita 1		
021 Stavby	3 939 632,63	Výdavky určené na obstaranie projektovej dokumentácie k stavbe „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa“, výdavok zahŕňa kompletne vypracovanie PD v požadovanom rozsahu, vyššie uvedenom.
Hlavné aktivity SPOLU	3 939 632,63	
Predpokladané finančné prostriedky na podporné aktivity		
521 Mzdové výdavky	38 209,79	Výdavky určené na zabezpečenie interného riadenia projektu, výdavok zahŕňa alikvotnú časť mzdy pre 3 interných zamestnancov žiadateľa (1 zamestnanec z Referátu Útvoru hlavného architekta mesta Košice – 30% mesačného pracovného času; 2 zamestnanci z Referátu projektov EÚ 2 x 15% mesačného pracovného času) po dobu realizácie projektu. Zamestnanci budú vykonávať odborné činnosti v rámci pozícií: projektový manažér – riadenie projektu, finančný manažér, manažér pre VO
Podporné aktivity SPOLU	38 209,79	
CELKOM	3 977 842,42	

Indikatívny rozpočet bol pripravený s ohľadom na určenie predpokladanej hodnoty zákazky (ďalej PHZ), ktorá bola stanovená ocenením výkonov pre prípravu projektovej dokumentácie podľa Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2018, platného v čase stanovenia PHZ, podľa bodu 3.3. Súbor výkonov inžiniersko – projektových činností. Stavba zaradená podľa funkčnosti a náročnosti do kategórie stavieb Dopravných, pásmo III.

Celková PHZ pre projektovú dokumentáciu, ktorá je predmetom tohto projektu bola stanovená vo výške 3 552 865,05 eur bez DPH, t.j. 4 263 438,06 eur s DPH.

Súčasťou PHZ je aj výkon činnosti odborného autorského dohľadu, a to vo výške 323 805,43 eur s DPH.

Činnosť odborného autorského dohľadu však nie je oprávneným výdavkom tohto projektu, preto bola suma celkových oprávnených výdavkov pre hlavnú aktivitu projektu:

Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2. etapa - 2.časť, projektová dokumentácia, znížená o výšku výdavku na túto činnosť.

Výpočet oprávnených výdavkov pre hlavnú aktivitu projektu:

4 263 438,06 (PHZ) – 323 805,43 (činnosť autorského dohľadu) = 3 939 632,63 eur s DPH.

Výdavky na mzdy boli vypočítané v súlade s percentuálnymi limitmi na vybrané typy výdavkov OPII podľa platnej Príručky k oprávnenosti výdavkov OPII 2014 – 2020, podľa výšky % mesačného pracovného času, ktoré zamestnanec na danej pozícii počas realizácie projektu odpracuje.

14. Deklarujte, že NP vyhovuje **zásade doplnkovosti** (t. j. nenahrádza verejné alebo ekvivalentné štrukturálne výdavky členského štátu v súlade s článkom 95 všeobecného nariadenia).

NP plne vyhovuje zásade doplnkovosti, finančný príspevok zo štrukturálneho fondu je doplnkovým financovaním vnútroštátneho verejného financovania v tomto regióne.

15. Bude v národnom projekte využité zjednodušené vykazovanie výdavkov? Ak áno, aký typ?
V národnom projekte nebude využité zjednodušené vykazovanie výdavkov.

16. Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov
Informácie sa vyplňajú iba pre investičné¹¹ typy projektov.

Projekt Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2. etapa – 2. časť, projektová dokumentácia“, je neinvestičným projektom.

Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov	
Existuje relevantná štúdia uskutočniteľnosti ¹² ? (áno/nie)	N/A
Ak je štúdia uskutočniteľnosti dostupná na internete , uveďte jej názov a internetovú adresu, kde je štúdia zverejnená	N/A
V prípade, že štúdia uskutočniteľnosti nie je dostupná na internete, uveďte webové sídlo a termín, v ktorom predpokladáte jej zverejnenie (mesiac/rok) ¹³	N/A

¹¹ Investičný projekt – dlhodobá alokácia finančného aj nefinančného kapitálu na naplnenie investičného zámeru až do etapy, kedy projekt vstúpi do prevádzkovej etapy a prípadne začne generovať stabilné príjmy. Investičný projekt smeruje k: výstavbe stavby alebo jej technickému zhodnoteniu; nákupu pozemkov, budov, objektov alebo ich častí; nákupu strojov, prístrojov, tovarov a zariadení; obstaraniu nehmotného majetku vrátane softvéru. Zdroj: Uznesenie Vlády SR č. 300 z 21.6.2017 k návrhu Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov v SR.

¹² Pozri aj Uznesenie Vlády SR č. 300 z 21.6.2017 k návrhu Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov v SR (dostupné na: <http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26598>)

¹³ Uvedené sa neuplatňuje v prípade, že platia ustanovenia Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov v SR (str. 34, bod 166).

