

# PREDMET PODPORY NFP

## Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

### 1. Všeobecné informácie o projekte

<b>Názov projektu:</b>	DPMK, Obnova vozidlového parku električiek v Košiciach – 2. časť
<b>Kód projektu:</b>	311031BFH2
<b>Kód ŽoNFP:</b>	NFP311030BFH2
<b>Operačný program:</b>	311000 - Operačný program Integrovaná infraštruktúra
<b>Spolufinancovaný z:</b>	Kohézny fond
<b>Prioritná os:</b>	311030 - Verejná osobná doprava
<b>Konkrétny cieľ:</b>	311030020 - 3.2 Zvýšenie atraktivity a prístupnosti verejnej osobnej dopavy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov dráhovej MHD
<b>Kategórie regiónov:</b>	

#### Kategorizácia za Konkrétne ciele

<b>Konkrétny cieľ:</b>	311030020 - 3.2 Zvýšenie atraktivity a prístupnosti verejnej osobnej dopavy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov dráhovej MHD
Oblasť intervencie:	043 - Čistá mestská dopravná infraštruktúra a jej podpora (vrátane zariadenia a koľajových vozidiel)
Hospodárska činnosť:	12 - Doprava a skladovanie



## 5. Aktivity projektu

<b>Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu</b> (v mesiacoch):	28
<b>Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu</b> (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	9.2021
<b>Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu</b> (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	12.2023

### 5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

<b>Subjekt:</b>	DOPRAVNÝ PODNIK MESTA KOŠICE, AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ	<b>Identifikátor (IČO):</b>	31701914
-----------------	--	-----------------------------	----------

#### Hlavné aktivity projektu

- 479BFH200001 - Nákup obojsmerných električiek

#### Podporné aktivity projektu

<b>Podporné aktivity:</b>	Podporné aktivity
<b>Popis podporných aktivít:</b>	Podporné aktivity zahŕňajú - riadenie a publicitu projektu. Riadenie bude zabezpečené interne zamestnancami podniku prostredníctvom projektového a finančného manažera. V rámci publicity a informovanosti budú vyrobené a inštalované veľkoplošný pútač, stála tabuľa a samolepky na každé vozidlo v zmysle manuálu.
<b>Priradenie ku konkrétnemu cieľu:</b>	311030020 - 3.2 Zvýšenie atraktivity a prístupnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov dráhovej MHD

### 5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 6. Merateľné ukazovatele projektu

### 6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

<b>Kód:</b>	P0144	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet cestujúcich prepravených dráhovou MHD v mestách Bratislava, Košice, Žilina, Prešov a Banská Bystrica	<b>Čas plnenia:</b>	U - v rámci udržateľnosti projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	3 834 370,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	DOPRAVNÝ PODNIK MESTA KOŠICE, AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ	<b>Identifikátor (IČO):</b>	31701914
<b>Konkrétny cieľ:</b>	311030020 - 3.2 Zvýšenie atraktivity a prístupnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov dráhovej MHD		
<b>Typ aktivity:</b>	47931103002 - B. Obstaranie mobilných prostriedkov dráhovej MHD (električky a trolejbusov (vrátane vozidiel s pomocným pohonom))		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	479BFH200001 - Nákup obojsmerných električiek	<b>Cieľová hodnota</b>	3 834 370

<b>Kód:</b>	P0222	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (električky, trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	10,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	DOPRAVNÝ PODNIK MESTA KOŠICE, AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ	<b>Identifikátor (IČO):</b>	31701914
<b>Konkrétny cieľ:</b>	311030020 - 3.2 Zvýšenie atraktivity a prístupnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov dráhovej MHD		
<b>Typ aktivity:</b>	47931103002 - B. Obstaranie mobilných prostriedkov dráhovej MHD (električky a trolejbusov (vrátane vozidiel s pomocným pohonom))		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	479BFH200001 - Nákup obojsmerných električiek	<b>Cieľová hodnota</b>	10

### 6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0144	Počet cestujúcich prepravených dráhovou MHD v mestách Bratislava, Košice, Žilina, Prešov a Banská Bystrica	počet	3 834 370,0000	Áno	N/A	Maximálna hodnota
P0222	Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (električky, trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou	počet	10,0000	Áno	PraN, UR	Maximálna hodnota

## 7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

## 8. Rozpočet projektu

### 8.1 Rozpočet prijímateľa

<b>Subjekt:</b>	DOPRAVNÝ PODNIK MESTA KOŠICE, AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ	<b>Identifikátor (IČO):</b>	31701914
		<b>Výška oprávnených výdavkov:</b>	26 321 274,15 €

#### Priame výdavky

		<b>Celková výška oprávnených výdavkov</b>
<b>Konkrétny cieľ:</b>	311030020 - 3.2 Zvýšenie atraktivity a prístupnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov dráhovej MHD	26 300 000,00 €
<b>Typ aktivity:</b>	47931103002 - B. Obstaranie mobilných prostriedkov dráhovej MHD (električiek a trolejbusov (vrátane vozidiel s pomocným pohonom))	26 300 000,00 €
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	1. 479BFH200001 - Nákup obojsmerných električiek	26 300 000,00 €
		<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	1.1 - 023 - Dopravné prostriedky	26 300 000,00 €

#### Nepriame výdavky

		<b>Celková výška oprávnených výdavkov</b>
<b>Konkrétny cieľ:</b>	311030020 - 3.2 Zvýšenie atraktivity a prístupnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov dráhovej MHD	21 274,15 €
<b>Podporné aktivity:</b>	1. 311BFH2P0001 - Podporné aktivity	21 274,15 €
		<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	1.1 - 521 - Mzdové výdavky	21 274,15 €

### 8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

### 8.3 Zazmluvnená výška NFP

<b>Celková výška oprávnených výdavkov:</b>	26 321 274,15 €
<b>Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:</b>	26 321 274,15 €
<b>Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:</b>	95,0000 %
<b>Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:</b>	25 005 210,44 €
<b>Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:</b>	1 316 063,71 €

## Podrobný rozpočet projektu pre projekt generujúci príjem

Názov žiadateľa:	Dopravný podnik mesta Košice, a.s.													
Názov projektu:	DPMK, Obnova vozidlového parku električiek v Košiciach – 2. časť													
Prioritná os:	Prioritná os 3 - Verejná osobná doprava													
Miera finančnej medzery (%)	100,00%	Spolufinancovanie NFP z COV (%)	95,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	10,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5	Spolufinancovanie zo zdrojov Pro-rata (%)		Platba DPH Neoprávnená DPH (EUR)	ÁNO	5 266 666,67

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Oprávnené výdavky pre projekt generujúci príjem (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Zdroj EU	Zdroj ŠR	Zdroj Pro-rata	Vlastné zdroje prijímateľa	Výdavky neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery (EUR)	Iné neoprávnené výdavky (EUR) (Mimo DPH)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %FM)	(10 = 9 x %NFP)	EU = 9 x %EÚ	ŠR = 9 x %ŠR	Pro-rata = 9 x %PR	VZ = 9 x %VZ	(11 = 8 - 9)	Neplatba DPH 12 = 7 - 8 Platba DPH 12 = 6-8	(13)	(14)
<b>Hlavná aktivita projektu č. 1</b>																	
Nákup obojsmerných električiek																	
Obojsmerná električka	023 Dopravné prostriedky	počet	10,00	2 633 333,33	26 333 333,33	31 600 000,00	26 300 000,00	26 300 000,00	24 985 000,00	22 355 000,00	2 630 000,00	0,00	1 315 000,00	0,00	33 333,33	Predmetom výdavku je nákup 10 ks obojsmerných električiek. Výška výdavku na obojsmerné električky bola stanovená na základe určenia predpokladanej hodnoty zákazky pre vyhlásené verejné obstarávanie. Oznámenie č.14415 - MST, Vestník č. 57/2021 zo dňa 01.03.2021. Žiadaná suma bola OH znížená o hodnotu 3333,33 za 1 ks, t.j. 33333,33 za 10 ks.	Iné - spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"
<b>SPOLU Hlavná aktivita č. 1</b>					<b>26 333 333,33</b>	<b>31 600 000,00</b>	<b>26 300 000,00</b>	<b>26 300 000,00</b>	<b>24 985 000,00</b>	<b>22 355 000,00</b>	<b>2 630 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 315 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 333,33</b>		
<b>Hlavná aktivita projektu č. 2</b>																	
vložte názov hlavnej aktivity č. 2 (ak projekt má len jednu hlavnú aktivitu, všetky ostatné riadky v rámci hl. aktivít za hlavnou aktivitou č. 1 odstráňte)																	
Podaktivita 2.1																	
vložte názov podaktivity č. 2.1 (ak projekt nemá podaktivity, tento riadok vrátane nevyplnených riadkov odstráňte)																	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SPOLU Hlavná aktivita č. 2</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)</b>					<b>26 333 333,33</b>	<b>31 600 000,00</b>	<b>26 300 000,00</b>	<b>26 300 000,00</b>	<b>24 985 000,00</b>	<b>22 355 000,00</b>	<b>2 630 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 315 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 333,33</b>		
<b>Podporné aktivity projektu</b>																	
<b>Publicita a iné podporné aktivity</b>																	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SPOLU Publicita a iné podporné aktivity</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Interné riadenie projektu (ak projekt nemá interné riadenie projektu, tento riadok vrátane ostatných prislúchajúcich nevyplnených riadkov odstráňte)</b>																	
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda za mernú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Zdroj EU	Zdroj ŠR	Zdroj Pro-rata	Vlastné zdroje prijímateľa	Výdavky neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery (EUR)	Iné neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %FM)	(10 = 9 x %NFP)	EU = 9 x 85%	ŠR = 9 x %ŠR	Pro-rata = 9 x %PR	VZ = 9 x %VZ	(11 = 8 - 9)	(12)	(13)	(14)
Projektový manažér (riadenie projektu)	521 Mzdové výdavky	osobohodi na (DoVP)	815,00	100,00%	13,99	4,92	15 411,65	15 411,65	14 641,07	13 089,90	1 541,17	0,00	770,58	0,00	0,00	Riadenie projektového tímu, vypracovanie monitorovacích správ, organizačné zabezpečenie aktivít projektu, celková koordinácia projektu, zmenové procedúry a komunikácia s Riadiacim orgánom, riadenie publicity. Projektový manažér odpracuje na projekte 815 hodín počas trvania projektu s finančným ohodnotením 13,99 EUR/hodina (celková cena práce: 18,91 EUR/hod.)	Interné riadenie projektu - výška výdavku je obvyklá v danom odbore, čase a mieste, je primeraná úlohám a zodpovednostiam osôb zapojených do realizácie projektu a je stanovená v súlade s podmienkami oprávnenosti osobných výdavkov uvedených v Príručke k oprávnenosti výdavkov OPIL.
Finančný manažér	521 Mzdové výdavky	osobohodi na (DoVP)	350,00	100,00%	12,39	4,36	5 862,50	5 862,50	5 569,37	4 983,12	586,25	0,00	293,13	0,00	0,00	Spracovanie žiadostí o platbu, kompletizácia dokumentácie k žiadostiam o platbu, kontrola účtovníctva projektu, kontrola úplnosti a správnosti účtovných dokladov, prehľady čerpania a iné činnosti vyplývajúce z charakteru funkcie. Finančný manažér odpracuje na projekte 350 hodín počas trvania projektu s finančným ohodnotením 12,39 EUR/hodina (celková cena práce: 16,75 EUR/hod.)	Interné riadenie projektu - výška výdavku je obvyklá v danom odbore, čase a mieste, je primeraná úlohám a zodpovednostiam osôb zapojených do realizácie projektu a je stanovená v súlade s podmienkami oprávnenosti osobných výdavkov uvedených v Príručke k oprávnenosti výdavkov OPIL.
<b>SPOLU riadenie projektu</b>							<b>21 274,15</b>	<b>21 274,15</b>	<b>20 210,44</b>	<b>18 083,02</b>	<b>2 127,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 063,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)</b>					<b>21 274,15</b>	<b>21 274,15</b>	<b>21 274,15</b>	<b>21 274,15</b>	<b>20 210,44</b>	<b>18 083,02</b>	<b>2 127,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 063,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>S P O L U (celkové výdavky projektu)</b>					<b>26 354 607,48</b>	<b>31 621 274,15</b>	<b>26 321 274,15</b>	<b>26 321 274,15</b>	<b>25 005 210,44</b>	<b>22 373 083,02</b>	<b>2 632 127,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 316 063,71</b>	<b>0,00</b>	<b>33 333,33</b>		