

Příloha č. 1 k Schvalovacímu protokolu č.j. **66/2016-430-PPR/1**, změna č. 1 (změna indikátoru projektu)

1) IDENTIFIKACE PROJEKTU

Název projektu:	Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice - fáze II
Registrační číslo žádosti:	66/2016-430-PPR
Evidenční číslo projektu v MS2014+:	CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000031
Žadatel:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Prioritní osa:	1
Specifický cíl:	1.1

2) POPIS PROJEKTU (FÁZE I+II)

Druh projektu:	Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení
Popis projektu:	<i>V rámci stavby dojde k výstavbě nového SZZ (staničního zabezpečovacího zařízení) v žst. Lovosice, které je spojeno s redukcí infrastruktury a úpravou TZZ (traťového zabezpečovacího zařízení) v přilehlých úsecích. Ve stanici bude vybudováno zařízení 3. kategorie elektronického typu. V rámci stavby dochází i k některým kolejovým úpravám a k výměně sdělovacího zařízení. Na jednotlivých traťových úsecích (délka staničního obvodu v současném stavu tvoří přes 3300m) budou realizovány nové kabelové trasy, které budou zřízeny v místech stávajících kabelových tras. Budou vybudovány dvě stavědlové ústředny. V rámci stavby dojde k úpravě jednotlivých světelných přejezdových zařízení. Projekt je fázovaný, rozdělení obsahu projektu do fáze I a fáze II bylo provedeno v souladu s rozhodnutím Komise C(2015) 2771 a metodického dokumentu COCOF_12-0047-02-EN.</i>
Cíle projektu:	<i>Cíle projektu jsou v souladu s prioritní osou 1-Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu a v souladu se specifickým cílem 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy. Modernizace železniční infrastruktury zahrnuté do sítě TEN-T, k níž tento projekt přispívá, umožní napojení ČR na železniční síť sousedních států a implementací parametrů EU do těchto sítí se zvýší jejich kvalita i kapacita.</i>

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

Míra nedostatku financování: 100 % (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)		648 432 981	
4	Celkové investiční náklady (v CZK, diskontované)			630 647 720
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)			0
Výpočet nedostatku financování				
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. 55 odst. 2)			630 647 720
11	Poměrné uplatnění diskontovaného čistého příjmu (v %) = (10)/(4)			100 %

4) KURZ PRO URČENÍ VELIKOSTI PROJEKTU

Kurz pro určení velikosti projektu:	27,022 Kč / 1 EUR ²
-------------------------------------	--------------------------------

5) PLÁNOVANÝ ROZPOČET PROJEKTU

Schválený projekt představuje pouze II. fázi celkového projektu, který již byl schválen v rámci OP Doprava 2007-2013 Změnovým schvalovacím protokolem č.j. 124/2015-430-PPR/13 ze dne 1.11.2016. Jedná se o fázovaný projekt bez podstatné změny, tzn., že oproti schválenému projektu z období 2007-2013 nedošlo k:

- navýšení celkových způsobilých nákladů (součet Fáze I a Fáze II nepřesáhl celkové způsobilé náklady deklarované v rámci Fáze I
- navýšení celkových nákladů
- prodloužení harmonogram projektu
- snížení plánovaných hodnot indikátorů
- věcné změně obsahu projektu, která by významně měnila původní cíle a přínosy projektu

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 listopad 2016

Fáze II

ČÍSLO STAVBY: 542 352 0011		STÁDIUM STAVBY: 5		
Zařazení nákladů	Celkové náklady (A) [Kč]	Nezpůsobilé náklady (B) [Kč]	Způsobilé náklady (C)=(A)-(B) [Kč]	Podíl způsobilých nákladů z celkových nákladů [%]
1. Poplatky za plány/stavební projekt*	9 544 381	6 690 481	2 853 900	30%
2. Nákup pozemků	0	0	0	0%
3. Výstavba*	260 737 221	205 659	260 531 562	100%
4. Stroje a zařízení	0	0	0	0%
5. Nepředvídatelné události*	41 439 029	16 575 612	24 863 417	60%
6. Úprava ceny (v případě potřeby)	0	0	0	0%
7. Propagace*	250 000	0	250 000	100%
8. Dozor v průběhu výstavby	13 874 412	13 874 412	0	0%
9. Technická pomoc	575 350	575 350	0	0%
10. Mezisoučet	326 420 393	37 921 514	288 498 879	88%
11. DPH	66 216 355	66 216 355	0	0%
12. CELKEM	392 636 748	104 137 869	288 498 879	73%

Fáze I + II

ČÍSLO STAVBY: 542 352 0011		STÁDIUM STAVBY: 5		
Zařazení nákladů	Celkové náklady (A) [Kč]	Nezpůsobilé náklady (B) [Kč]	Způsobilé náklady (C)=(A)-(B) [Kč]	Podíl způsobilých nákladů z celkových nákladů [%]
1. Poplatky za plány/stavební projekt*	35 320 530	32 466 630	2 853 900	8%
2. Nákup pozemků	0	0	0	0%
3. Výstavba*	594 106 627	562 625	593 543 002	100%
4. Stroje a zařízení	0	0	0	0%
5. Nepředvídatelné události*	41 439 029	16 575 612	24 863 417	60%
6. Úprava ceny (v případě potřeby)	0	0	0	0%
7. Propagace*	250 000	0	250 000	100%
8. Dozor v průběhu výstavby*	17 681 584	17 296 584	385 000	2%
9. Technická pomoc	1 075 240	1 075 240	0	0%
10. Mezisoučet	689 872 010	67 976 691	621 895 319	90%
11. DPH	144 873 122	144 873 122	0	0%
12. CELKEM	834 745 132	212 849 813	621 895 319	75%

6) PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM PROJEKTU³

	Datum zahájení (A)	Datum ukončení (B)
1. Analýza nákladů a přínosů (včetně finanční analýzy):		
- v rámci aktualizace investičního záměru	4.4.2012	11.2.2013
- aktualizace v rámci zpracování Projektové žádosti OPD	2.1.2015	23.1.2015
- aktualizace v rámci fázování Projektové žádosti OPD	13.11.2015	26.11.2015
- aktualizace v rámci zpracování Projektové žádosti OPD2	29.9.2016	14.10.2016
2. Posouzení dopadu na životní prostředí:	10.10.2013	28.11.2013
3. Přípravná dokumentace:		
- Přípravná dokumentace	16.10.2009	31.8.2010
- Aktualizace přípravné dokumentace	13.2.2013	31.7.2013
4. Projekt stavby:	19.11.2013	15.9.2014
5. Očekávané zahájení postupu(ů) nabídkového řízení:		
a. na realizaci stavby	23.9.2014	18.3.2015
b. koordinátor BOZP	20.2.2015	16.4.2015
6. Získání pozemků:	-	-
7. Fáze výstavby/zakázka:		
a. Fáze I	18.03.2015	29.2.2016
b. Fáze II	01.03.2016	31.12.2017
8. Provozní fáze:	01.01.2018	

7) PLÁNOVANÉ HODNOTY MONITOROVACÍCH UKAZATELŮ

Fáze II

Název indikátoru	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
Délka železničních tratí, na kterých je zavedeno DOZ či modernizováno zabezpečovací zařízení	km	0	23,238
Hodnota úspory času v železniční dopravě (EUR)	EUR/rok	0	737 324,74 *

* hodnota odpovídá 20 228 504,15 Kč při použití kurzu 27,435 CZK/EUR platného pro OPD 2014-2020

Pozn.:

Výpočet hodnoty indikátoru Hodnota úspory času v železniční dopravě vychází z ekonomického hodnocení. Pro účely předložení Žádosti o spolufinancování fáze II projektu byla zpracována aktualizace ekonomické a finanční analýzy. V této aktualizaci prvním rokem, kdy projekt generuje úsporu času, je rok 2018. V porovnání s rokem 2017 uvažovaném při zpracování Žádosti o spolufinancování fáze I tak vznikl v hodnotách těchto indikátorů rozdíl.

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+.

Fáze I+II

Název indikátoru	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
Počet projektů podporujících dopravu a dopravní infrastrukturu	počet	0	2
Hodnota úspory času v železniční dopravě (EUR)	EUR/rok	0	761 869,67 *
Dostupnost – zvýšení ESS	%	100	152,94
Zvýšení bezpečnosti cestujících	Os/km	0	50 266 019

* hodnota odpovídá 20 098 121,78 Kč při použití kurzu 26,38 CZK/EUR platného pro OPD 2007-2013

V Praze dne _____

Ing. Mgr. Marek Pastucha
ředitel Odboru fondů EU