

Změna přílohy č. 1 ke Změnovému schvalovacímu protokolu č.j. 252/2015-430-PPR/14

1) IDENTIFIKACE PROJEKTU

Název projektu:	Revitalizace trati Rokycany - Nezvěstice
Registrační číslo žádosti:	252/2015-430-PPR
Evidenční číslo projektu v Monit7+:	CZ.1.01/3.1.00/15.0543
Žadatel:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Prioritní osa:	3
Oblast podpory:	3.1

2) POPIS PROJEKTU (FÁZE I+II)

Druh projektu:	Revitalizace železniční trati
Popis projektu:	<p>Sledovaná regionální trať je jednokolejná, neelektrizovaná, s traťovou rychlostí v rozmezí 45 - 50 km/h. Na mnoha místech trati jsou z důvodu nevyhovujícího stavu infrastruktury zavedena trvalá omezení traťové rychlosti. V zastávkách se nacházejí nízká úrovněová nástupiště.</p> <p>V rámci projektu je stavebně řešena pouze část trati v úseku Rokycany – Příkosice, kde dojde k výměně stávajícího železničního svršku. V rámci tohoto opatření bude provedena výměna nebo recyklace kolejového lože, zřízena bezстыková kolejnice a upravena geometrická poloha koleje pro účely zvýšení traťové rychlosti. Rekonstruovány budou také všechny mostní objekty, tj. 3 mosty a 35 propustků. V úseku Rokycany - Mírošov město bude dosaženo traťové rychlosti 80 km/h, v úseku Mírošov město - Příkosice bude traťová rychlost 60 km/h. V navazujícím úseku Příkosice - Nezvěstice dochází výhradně k úpravám zabezpečovacího zařízení.</p> <p>Ve všech stanicích a zastávkách úseku Rokycany - Příkosice budou zřízena nová nástupiště s pevnou hranou ve výši 550 mm nad temenem kolejnice. Nástupiště budou s bezbariérovým přístupem, vybavená vodicími a varovnými pásy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. V žst. Příkosice, žst. Mírošov a zastávce Kamenný Újezd u Rokycan budou zřízeny nové přístřešky pro cestující.</p> <p>Na celé trati Rokycany - Nezvěstice bude modernizováno traťové i staniční zabezpečovací zařízení do úrovně 3. kategorie. Pro zjišťování volnosti kolejí a výhybek budou použity počítače náprav.</p> <p>Projekt je fázovaný. Rozdělení projektu do fáze č. 1 a fáze č. 2 bylo provedeno v souladu s rozhodnutím Komise C (2015) 2771 a metodickým dokumentem COCOF_12-0047-02-EN.</p>
Cíle projektu:	V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení



	<p>železniční dopravy na síti mimo TEN-T. bude dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti.</p> <p>Cílem projektu je zvýšení cestovní rychlosti vlaků, zlepšení kultury cestování a bezpečnosti cestujících v železničním provozu. Uvedeného cíle bude dosaženo zejména výměnou nevyhovujícího svršku, zřízením nových nástupišť a úpravou zabezpečovací zařízení.</p>
--	--

3) STANOVENÍ VÝŠE PŘÍJMŮ PODLE ČL 55 NAŘÍZENÍ (ES) Č. 1083/2006

Míra nedostatku financování: 98,78 %

	Hlavní prvky a parametry		Nediskontovaná hodnota	Diskontovaná hodnota (NPV)
1	Uvažované období (roky)	Analýza je sestavena pro fázi výstavby a fázi provozu v délce trvání 30 let (2015 až 2044).		
2	Finanční diskontní sazba (%)	5		
3	Celkové investiční náklady (v Kč, nediskontované)		810 915 022	
4	Celkové investiční náklady (v Kč, diskontované)			781 081 695
5	Zůstatková hodnota (v Kč, nediskontovaná)		39 080 967	
6	Zůstatková hodnota (v Kč, diskontovaná)			9 494 577
7	Příjmy (v Kč, diskontované)			0
8	Provozní náklady (v Kč, diskontované)			0
Výpočet nedostatku financování				
9	Čistý výnos = příjmy – provozní náklady + zůstatková hodnota (v Kč, diskontovaný) = (7) – (8) + (6)			9 494 577
10	Uznatelné výdaje (čl. 54.2) = investiční náklady – čistý příjem (v Kč, diskontované) = (4) – (9)			771 587 118
11	Chybějící finanční zdroje (%) = (10) / (4)			98,78%

4) KURZ PRO URČENÍ VELIKOSTI PROJEKTU

Kurz pro určení velikosti projektu:	27,064 Kč / 1 EUR ¹
-------------------------------------	--------------------------------

¹ Měsíční účetní kurz Evropské komise (<http://ec.europa.eu/budget/info/euro/>) pro březen 2016



5) PLÁNOVANÝ ROZPOČET PROJEKTU²

Schválený projekt představuje pouze 1. fázi celkového projektu. Tato 1. fáze bude realizována v rámci programového období 2007-2013 dle pravidel a požadavků závazných pro OP Doprava 2007-2013. Žadatel je povinen v budoucnu předložit samostatnou žádost o podporu pro 2. fázi projektu v souladu s pravidly a požadavky platnými pro programové období 2014-2020.

Fáze I

TABULKA H.1			
Název položky	Celkové náklady projektu v Kč (A)	z toho Nezpůsobilé náklady v Kč (B)	z toho Způsobilé náklady v Kč (C)=(A)-(B)
1. Poplatky za plány/stavební projekt*	37 319 860,00	16 503 600,00	20 816 260,00
2. Nákup pozemků	3 000,00	3 000,00	0,00
3. Výstavba*	110 966 723,29	130 800,00	110 837 923,29
4. Stroje a zařízení**	0,00	0,00	0,00
5. Nepředvídatelné události	0,00	0,00	0,00
6. Příp. úprava ceny			0,00
7. Technická pomoc*	178 870,00	178 870,00	0,00
8. Propagace*	0,00	0,00	0,00
9. Dozor v průběhu výstavby	1 686 507,47	1 410 747,47	275 760,00
10. Mezisoučet	150 155 030,76	18 235 097,47	131 919 933,29
11. DPH	22 981 511,00	22 981 511,00	
12. CELKEM	173 136 541,76	41 216 608,47	131 919 933,29

Fáze I+II

TABULKA H.1 celek			
v celých Kč	Celkové náklady projektu (A)	Nezpůsobilé náklady ^[1] (B)	Způsobilé náklady (C)=(A)-(B)
1. Poplatky za plány/stavební projekt*	42 065 133	17 236 072	24 829 061
2. Nákup pozemků*	1 941 000	1 155 000	786 000
3. Výstavba*	744 824 356	19 009 743	725 814 613
4. Stroje a zařízení	0	0	0
5. Nepředvídatelné události*	73 089 394	3 654 470	69 434 924
6. Příp. úprava ceny	0	0	0
7. Technická pomoc*	3 436 944	1 902 840	1 534 104
8. Propagace*	360 000	0	360 000
9. Dozor v průběhu výstavby*	18 287 589	16 720 989	1 566 600
10. Mezisoučet	884 004 416	59 679 114	824 325 302
11. DPH	185 640 927	185 640 927	0
12. CELKEM	1 069 645 343	245 320 041	824 325 302

² Uvedené hodnoty jsou pouze indikativní a jejich změna sama o sobě nemusí mít dopad na výši podpory z OP Doprava pro výše uvedený projekt.

6) PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM PRACÍ³

	Datum zahájení (A)	Datum ukončení (B)
1. Studie proveditelnosti:	---	---
2. Analýza nákladů a přínosů (včetně finanční analýzy):	01/08/2013	20/12/2013
3. Posouzení dopadu na životní prostředí:		
- EIA	---	14/04/2014
- NATURA 2000	---	24/10/2013
4. Přípravná dokumentace:	22/03/2013	31/03/2014
5. Projekt stavby:	29/07/2014	28/02/2015
6. Očekávané zahájení postupu(ů) nabídkového řízení:		
- realizace	13/02/2015	04/09/2015
- BOZP	16/06/2015	21/07/2015
7. Výkup pozemků a budov:	---	31/12/2015
8. Fáze výstavby/zakázka:		
- fáze I (OPD1)	01/10/2015	29/02/2016
- fáze II (OPD2)	01/03/2016	30/11/2016
9. Provozní fáze:	01/12/2016	

³ Uvedené hodnoty jsou pouze indikativní a jejich změna sama o sobě nemusí mít dopad na výši podpory z OP Doprava pro výše uvedený projekt.



7) PLÁNOVANÉ HODNOTY MONITOROVACÍCH UKAZATELŮ⁴

Fáze I

Název indikátoru	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
Počet projektů podporující dopravu a dopravní infrastrukturu	počet	0	1
Délka rehabilitačních / renovačních úprav na tratích mimo TEN-T	km	0	2,559

Fáze I+II

Název indikátoru	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
Počet projektů podporující dopravu a dopravní infrastrukturu	počet	0	2
Dostupnost – zvýšení ESS	%	100	126,51
Hodnota úspory času v železniční dopravě (EUR)	EUR/rok	0	1 234 672,83
Délka rehabilitačních / renovačních úprav na tratích mimo TEN-T	km	0	12,79
Počet modernizovaných přejezdů	počet	0	22

V Praze dne 26 -10- 2016

Ing. Mgr. Marek Pastucha
ředitel Odboru fondů EU

⁴ Uvedené hodnoty jsou pouze indikativní a jejich změna sama o sobě nemusí mít dopad na výši podpory z OP Doprava pro výše uvedený projekt.



