

1) IDENTIFIKACE PROJEKTU

Název projektu:	Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Nymburk a SpS Poříčany, II. fáze
Registrační číslo žádosti:	40/2016-430-PPR
Evidenční číslo projektu v MS2014+:	CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000008
Žadatel:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Prioritní osa:	1
Specifický cíl:	1.1

2) POPIS PROJEKTU (FÁZE I+II)

Druh projektu:	<i>Rekonstrukce technologie trakční napájecí stanice</i>
Popis projektu:	<i>Předmětem projektu je rekonstrukce technologie trakční napájecí stanice, její technologické a stavební části a navazujících rozvodů vn a nn, včetně připojení na trakční vedení. Rekonstrukce bude provedena formou výstavby nové provozní budovy v prefabrikovaném provedení. Jedná se o bezobslužnou trakční napájecí stanici systému 3 kV DC s rezervovaným příkonem 15,6 MW a jmenovitým výkonem 6,409 MVA. Tento výkon budou zajišťovat 4 ks olejových transformátorů o základním výkonu 5 300 kVA. Součástí stanoviště transformátorů bude záchytná a havarijní jímka na 100 % objemu oleje. Pro potřeby dálkového dozoru a přenosů bude instalována dálková řídicí technika, napojení na přenosové cesty, sdělovací zařízení a vše pro potřebný dálkový dohled, dozor a řízení z elektrodispečinku Praha. V rámci projektu bude zřízena i spínací stanice 3 kV DC v žst. Poříčany pro potřeby zlepšení provozních stavů napájení trakčního vedení a zvýšení propustnosti 1. TŽK.</i>
Cíle projektu:	<i>Cíle projektu jsou v souladu s prioritní osou 1-Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu a v souladu se specifický cílem 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy. Cíle projektu jsou:</i> - zvýšení propustnosti trati, - umožnění oboustranného napájení trakčního vedení, - zvýšení výkonu a spolehlivosti napájení trakčního vedení, - odstranění nutnosti odklánět vlaky po objízdě trase, - zkrácení přepravní doby, - zajištění dálkového řízení provozu z dispečerského stanoviště, - zvýšení hospodárnosti provozu, - náhrada zařízení a staveb provozně nespolehlivých a zastaralých.

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)	2015-2044		
2	Finanční diskontní sazba (v %)	4		
3	Celkové investiční náklady (v Kč, nediskontované)		338 605 965	
4	Celkové investiční náklady (v Kč, diskontované)			333 788 218
5	Zůstatková hodnota (v Kč, nediskontovaná)		43 014 780	
6	Zůstatková hodnota (v Kč, diskontovaná)			13 792 750
7	Příjmy (v Kč, diskontované)			-130 476 780
8	Provozní náklady (v Kč, diskontované)			0
Výpočet nedostatku financování				
9	Čistý výnos = příjmy – provozní náklady + zůstatková hodnota (v Kč, diskontovaný) = (7) – (8) + (6)			n/a
10	Uznatelné výdaje (čl. 54.2) = investiční náklady – čistý příjem (v Kč, diskontované) = (4) – (9)			n/a
11	Míra nedostatku financování (v %) = (10)/(4)			100 %

4) KURZ PRO URČENÍ VELIKOSTI PROJEKTU

Kurz pro určení velikosti projektu:	27,025 Kč / 1 EUR ¹
-------------------------------------	--------------------------------

5) PLÁNOVANÝ ROZPOČET PROJEKTU

Schválený projekt představuje pouze II. fázi celkového projektu, který již byl schválen v rámci OP Doprava 2007-2013 Schvalovacím protokolem č.j. 238/2015-430-PPR/9 ze dne 23.2.2016. 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 Měsíční účetní kurz Evropské komise (<http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/>) pro září 2016

Fáze II

ČÍSLO STAVBY: 521 372 0021		STÁDIUM STAVBY: 5		
Zařazení nákladů	Celkové náklady (A) [Kč]	Nezpůsobilé náklady (B) [Kč]	Způsobilé náklady (C)=(A)-(B) [Kč]	Podíl uznatelných nákladů z celkových nákladů [%]
1. Poplatky za plány/stavební projekt*	7 059 272	5 760 156	1 279 116	18%
2. Nákup pozemků	0	0	0	0%
3. Výstavba*	158 141 793	23 174 603	132 967 190	85%
4. Stroje a zařízení	0	0	0	0%
5. Nepředvídatelné události*	17 481 137	5 260 221	12 220 916	70%
6. Úprava ceny (v případě potřeby)	0	0	0	0%
7. Propagace*	301 921	0	301 921	100%
8. Dozor v průběhu výstavby*	11 152 638	10 680 390	472 248	4%
9. Technická pomoc*	4 167 876	3 890 290	277 586	7%
10. Mezisoučet	196 304 637	48 785 660	147 518 977	75%
11. DPH	41 223 974	41 223 974	0	0%
12. CELKEM	237 528 611	90 009 634	147 518 977	62%

Fáze I+II

ČÍSLO STAVBY: 521 372 0021		STÁDIUM STAVBY: 5		
Zařazení nákladů	Celkové náklady (A) [Kč]	Nezpůsobilé náklady (B) [Kč]	Způsobilé náklady (C)=(A)-(B) [Kč]	Podíl uznatelných nákladů z celkových nákladů [%]
1. Poplatky za plány/stavební projekt*	29 247 957	10 943 156	18 304 801	63%
2. Nákup pozemků	0	0	0	0%
3. Výstavba*	288 658 737	23 276 862	265 381 875	92%
4. Stroje a zařízení	0	0	0	0%
5. Nepředvídatelné události*	17 481 137	5 260 221	12 220 916	70%
6. Úprava ceny (v případě potřeby)	0	0	0	0%
7. Propagace*	301 921	0	301 921	100%
8. Dozor v průběhu výstavby*	15 640 696	14 776 498	864 198	6%
9. Technická pomoc*	4 756 654	4 372 254	384 400	8%
10. Mezisoučet	356 087 102	58 628 991	297 458 111	84%
11. DPH	74 778 291	74 778 291	0	0%
12. CELKEM	430 865 393	133 407 282	297 458 111	69%



6) PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM PRACÍ²

	Datum
1. Datum zadání studie proveditelnosti:	-
2. Schválení Studie proveditelnosti:	-
3. Schválení Záměru projektu:	23/04/2014
4. Vydání stanoviska k posouzení dopadu na životní prostředí:	04/10/2013
5. Vydání územního rozhodnutí:	
6. Vydání stavebního povolení:	
7. Dokončení výkupu pozemků:	-
8. Zahájení zadávacího řízení:	27/08/2014
9. Dokončení zadávacího řízení:	19/12/2014
10. Zahájení realizace:	
a. Fáze I	19/12/2014
b. Fáze II	01/12/2015
11. Dokončení realizace:	
a. Fáze I	30/11/2015
b. Fáze II	30/06/2017
12. Zahájení provozní fáze:	01/07/2017

7) PLÁNOVANÉ HODNOTY MONITOROVACÍCH UKAZATELŮ

Fáze II

Název indikátoru	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
Počet odstranění omezení na železniční trati	Odstranění	0	1
Hodnota úspory času v železniční dopravě v EUR	EUR/rok	0	2 462 129,25*

*hodnota odpovídá 67 548 516 Kč při použití kurzu 27,435 CZK/EUR platného pro OPD 2014-2020

Fáze I+II

Název indikátoru	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
Počet projektů podporujících dopravu a dopravní infrastrukturu	Počet projektů	0	2
Hodnota úspory času v železniční dopravě v EUR	EUR/rok	0	2 560 595,75*
Počet odstranění omezení na železniční trati	Odstranění	0	1
Dostupnost – zvýšení ESS	%	100 %	114,29 %

*hodnota odpovídá 67 548 516 Kč při použití kurzu 26,38 CZK/EUR platného pro OPD 2007-2013

V Praze dne _____

Ing. Mgr. Marek Pastucha
ředitel Odboru fondů EU

² 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+.