



ZMĚNOVÝ SCHVALOVACÍ PROTOKOL

Č.J.: 59/2017-430-PPR/7

Na základě žádosti Správy železniční dopravní cesty, s.o. schvaluje Řídící orgán změnu výše způsobilých výdajů a výše podpory pro projekt:

| | |
|--|--|
| Název projektu: | Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt |
| Registrační číslo žádosti: | 59/2017-430-PPR |
| Evidenční číslo projektu v MS2014+: | CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000097 |
| Žadatel: | Správa železniční dopravní cesty, státní organizace |
| Prioritní osa: | 1 |
| Specifický cíl: | 1.1 |
| Příspěvek z fondu: | Fond soudržnosti |
| Celkové způsobilé výdaje (max.): | 477 676 999,00 Kč |
| Celkové způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru očištěné o příjmy dle čl. 61 (max.): | 474 524 330,81 Kč |
| Míra podpory ze způsobilých výdajů ¹ : | 84,43 % |
| Příspěvek Unie (max.): | 403 345 681,18 Kč |
| Konečné datum způsobilosti výdajů: | 31. 12. 2023 |

Tímto Změnovým schvalovacím protokolem je vydáno pověření Odboru fondů EU ŘO OP Doprava k vystavení a připojení podrobné Specifikace projektu k tomuto Změnovému schvalovacímu protokolu a zároveň pověření k řízení změn podrobné Specifikace projektu.

¹ Míra podpory odpovídá poměru Příspěvek Unie (max.) a Celkových způsobilých výdajů (max.), uvedená hodnota míry podpory je zaokrouhlena na dvě desetinná místa dolů a je indikativní. Výpočet skutečné výše Příspěvku Unie v žádostech o platbu probíhá automaticky v IS MS2014+.

Tento Změnový schvalovací protokol v plném rozsahu nahrazuje Schvalovací protokol č.j. 59/2017-430-PPR/3 ze dne 7.3.2018.

Podmínky schválení:

- 1) Uzavření dodatku Rámcové smlouvy o financování projektu se Státním fondem dopravní infrastruktury;
- 2) Dodržení stálosti operací podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, čl. 71, odst. 1.;
- 3) Dodržování příslušných právních a metodických předpisů;
- 4) Příspěvek Unie bude poskytován pouze do výše disponibilní alokace pro specifický cíl 1.1 OPD. Žádosti o platby předložené příjemcem po vyčerpání alokace specifického cíle 1.1 OPD budou pokryty ze zdrojů rozpočtu SFDI.

V Praze dne _____

JUDr. Vladimír Kremlík

ministr dopravy

Příloha: Specifikace projektu

1) IDENTIFIKACE PROJEKTU

| | |
|-------------------------------------|--|
| Název projektu: | Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt |
| Registrační číslo žádosti: | 59/2017-430-PPR |
| Evidenční číslo projektu v MS2014+: | CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000097 |
| Žadatel: | Správa železniční dopravní cesty, státní organizace |
| Prioritní osa: | 1 |
| Specifický cíl: | 1.1 |

2) POPIS PROJEKTU

| | |
|-----------------|--|
| Druh projektu: | <i>Revitalizace tratě</i> |
| Popis projektu: | <p><i>Revitalizace sníží počet trvalých omezení rychlosti a umožní dosažení maximální rychlosti na delších úsecích trati. Bude zajištěna třída zatížitelnosti B2 a průjezdný průřez UIC-GC. Dojde k úspoře provozních nákladů v řešeném traťovém úseku. Revitalizace přinese možné zvýšení rozsahu poskytovaných služeb, zkapacitnění a zlepšení technických podmínek a parametrů stávajících železničních zařízení.</i></p> <p><i>Začátek stavby je v km 5,201 trati Karlovy Vary dolní nádraží - Potůčky - státní hranice SRN, konec v km 44,478. Ve vybraných úsecích mezi km 5,201 až km 18,964 bude provedena demontáž stávajícího svršku a pokládka nového svršku, bude zřízena bezстыková kolejnice a upravena geometrická poloha kolejí pro účely zvýšení traťové rychlosti. Za km 18,964 budou vybudována jednotlivá nová přejezdová zařízení a rekonstruovány dva mosty. Celkem bude nově zabezpečeno 23 přejezdů, úprava PZS proběhne na pěti dalších. Bude provedena rekonstrukce mostů v km 5,298, 24,415 a 38,636, sanace mostu v km 15,588. Bude přestavěno 11 propustků. V zastávce Nejdk-Suchá bude zřízeno nástupiště s výškou 550 mm nad temenem kolejnice. Bude provedena úprava traťového zabezpečovacího zařízení v souvislosti s nově zabezpečenými přejezdy, včetně úprav zařízení DOZ Karlovy Vary - Potůčky.</i></p> |
| Cíle projektu: | <p><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.</i></p> <p><i>Cíl projektu Revitalizace tratě Louny - Lovosice je zkrácení jízdních dob v osobní dopravě pomocí odstranění trvalých omezení traťové rychlosti v úsecích tratě, vyplývajících z nevhodné geometrické polohy koleje a zejména z nedostatečného zabezpečení úrovnových železničních přejezdů.</i></p> |

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

Míra nedostatku financování: 99,34 %

| | 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) | | 572 842 555 | |
| 4 | Celkové investiční náklady (v CZK, diskontované) | | | 557 308 576 |
| 5 | Zbytková hodnota (v CZK, nediskontovaná) | | 13 816 968 | |
| 6 | Zbytková hodnota (v CZK, diskontovaná) | | | 4 430 430 |
| 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) | | | 3 682 788* |
| 10 | Celkové investiční náklady – čisté příjmy (v CZK, diskontováno) = (4) – (9) (čl. 61) | | | 553 625 788 |
| 11 | Poměrné uplatnění diskontovaného čistého příjmu (v %) = (10)/(4) | | | 99,34% |

*uvedená hodnota zohledňuje poměr způsobilých a nezpůsobilých nákladů.

4) KURZ PRO URČENÍ VELIKOSTI PROJEKTU

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Kurz pro určení velikosti projektu: | 25.398 Kč / 1 EUR² |
|-------------------------------------|--------------------------------------|

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 březen 2018

5) PLÁNOVANÝ ROZPOČET PROJEKTU

| NÁZEV PROJEKTU: Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt | | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Stádium 5 | ISPROFIN: 5 413 730 001 | | Kategorie dráhy: celostátní | |
| 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 *) | 29 781 616 | 14 483 616 | 15 298 000 | 51% |
| 2. Nákup pozemků *) | 241 685 | 6 456 | 235 229 | 97% |
| 3. Výstavba *) | 528 388 545 | 68 920 585 | 459 467 960 | 87% |
| 4. Stroje a zařízení | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5. Nepředvídatelné události *) | 1 807 620 | 903 810 | 903 810 | 50% |
| 6. Úprava ceny (v případě potřeby) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7. Propagace *) | 382 000 | 0 | 382 000 | 100% |
| 8. Dozor v průběhu výstavby *) | 551 440 | 271 440 | 280 000 | 51% |
| 9. Technická pomoc *) | 13 497 269 | 12 387 269 | 1 110 000 | 8% |
| 10. Mezisoučet | 574 650 175 | 96 973 176 | 477 676 999 | 83% |
| 11. DPH | 115 491 453 | 115 491 453 | 0 | 0% |
| 12. CELKEM | 690 141 628 | 212 464 629 | 477 676 999 | 69% |

6) PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM PRACÍ³

| | Datum |
|--|--------------------------|
| 1. Datum zadání záměru projektu/studie proveditelnosti (nebo jejich aktualizace): - aktualizace CBA | 10/06/2013 18/04/2017 |
| 2. Schválení Studie proveditelnosti: | N/A |
| 3. Schválení Aktualizace záměru projektu: | 05/03/2014 |
| 4. Vydání stanoviska k posouzení dopadu na životní prostředí: - EIA - NATURA 2000 | 01/12/2014 19/03/2014 |
| 5. Vydání územního rozhodnutí: | N/A |
| 6. Vydání stavebního povolení: | 30/12/2015 |
| 7. Dokončení výkupu pozemků: | N/A |
| 8. Zahájení zadávacího řízení: - na realizaci stavby - koordinátor BOZP | 18/05/2015 01/05/2017 |
| 9. Dokončení zadávacího řízení: - na realizaci stavby - koordinátor BOZP | 10/04/2017 31/05/2017 |

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+.

| | | |
|-----|-------------------------|------------|
| 10. | Zahájení realizace: | 10/04/2017 |
| 11. | Dokončení realizace | 02/09/2018 |
| 12. | Zahájení provozní fáze: | 03/09/2018 |

7) PLÁNOVANÉ HODNOTY MONITOROVACÍCH UKAZATELŮ

| Název indikátoru | Jednotka | Výchozí hodnota | Plánovaná hodnota |
|--|----------|-----------------|-------------------|
| Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných železničních tratí | km | 0 | 10,259 |
| Délka rekonstruovaných železničních tratí mimo TEN-T | km | 0 | 10,259 |
| Hodnota úspory času v železniční dopravě v EUR | EUR/rok | 0 | 455 335,000 |

V Praze dne _____

Ing. Mgr. Marek Pastucha
ředitel Odboru fondů EU