

Specifikace ke Schvalovacímu protokolu č.j. **76/2017-430-PPR/3**, změna č. 2 (změna indikátoru)

1) IDENTIFIKACE PROJEKTU

Název projektu:	Revitalizace tratě Louny - Lovosice
Registrační číslo žádosti:	76/2017-430-PPR
Evidenční číslo projektu v MS2014+:	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000114
Žadatel:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Prioritní osa:	1
Specifický cíl:	1.1

2) POPIS PROJEKTU

Druh projektu:	Revitalizace tratě
Popis projektu:	<i>Trať zajišťuje spojení hromadnou dopravou do správního a hospodářského centra Ústeckého kraje. Stavba je situována na tělese stávající železniční trati Louny - Lovosice. Stavba je umístěna zejména na stávajících drážních pozemcích. Stavbou nedochází ke změně umístění dráhy v území. Úpravy zvýší bezpečnost na trati, zvýší maximální možnou rychlost vlaků a sníží provozní náklady. Zvýší se rovněž průchodnost tratě. Výhledový stav dopravy předpokládá zavedení dalších dvou párů spěšných vlaků.</i>
Cíle projektu:	<i>Cíl projektu Revitalizace tratě Louny - Lovosice navazuje na požadavky koncepce dopravy Ústeckého kraje, v jehož zájmu je zavedení spěšných vlaků z Loun, které jsou lokálním centrem v jižní části Ústeckého kraje do krajského města Ústí nad Labem, které je významným zdrojem pracovních příležitostí. Zároveň dojde odstraněním propadů rychlosti na železničních přejezdech a zvýšení traťové rychlosti ke zkrácení cestovních dob v úseku Louny - Lovosice. Železniční trať bude nově dálkově řízena z dispečerského pracoviště v ŽST Lovosice. Dojde k rekonstrukci 23 ks železničních přejezdů.</i>

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

Míra nedostatku financování: 99,15 %

	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)		1 128 990 197	
4	Celkové investiční náklady (v CZK, diskontované)			1 104 980 749
5	Zbytková hodnota (v CZK, nediskontovaná)		21 441 619	
6	Zbytková hodnota (v CZK, diskontovaná)			6 875 286
7	Příjmy (v CZK, diskontované)			3 179 990
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)			10 055 276
10	Celkové investiční náklady – čisté příjmy (v CZK, diskontováno) = (4) – (9) (čl. 61)			1 094 925 473
11	Poměrné uplatnění diskontovaného čistého příjmu (v %) = (10)/(4)			99,15 %

4) KURZ PRO URČENÍ VELIKOSTI PROJEKTU

Kurz pro určení velikosti projektu:	25.645 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 leden 2018



5) PLÁNOVANÝ ROZPOČET PROJEKTU³

NÁZEV PROJEKTU: Revitalizace tratě Louny - Lovosice				
Stádium 3 - projekt	ČÍSLO STAVBY:	542 373 0003	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*	49 549 657	17 777 640	31 771 817	64%
2. Nákup pozemků*	2 613 000	0	2 613 000	100%
3. Výstavba*	1 032 206 624	4 248 621	1 027 958 003	100%
4. Stroje a zařízení	0	0	0	0%
5. Nepředvídatelné události*	102 195 505	10 219 551	91 975 954	90%
6. Úprava ceny (v případě potřeby)	0	0	0	0%
7. Propagace*	371 010	0	371 010	100%
8. Dozor v průběhu výstavby*	1 449 700	0	1 449 700	100%
9. Technická pomoc	42 800 206	42 800 206	0	0%
10. Mezisoučet	1 231 185 702	75 046 218	1 156 139 484	94%
11. DPH	258 548 996	258 548 996	0	0%
12. CELKEM	1 489 734 698	333 595 214	1 156 139 484	78%

6) PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM PRACÍ⁴

	Datum
1. Datum zadání záměru projektu/studie proveditelnosti (nebo jejich aktualizace): - aktualizace FA	26/07/2013 05/09/2016
2. Schválení Studie proveditelnosti:	N/A
3. Schválení Záměru projektu:	16/03/2017
4. Vydání stanoviska k posouzení dopadu na životní prostředí: - Závěr zjišťovacího řízení - stanoviska OOP k NATURA 2000	02/06/2015 23/04/2014
5. Vydání územního rozhodnutí:	N/A
6. Vydání stavebního povolení:	25/09/2017
7. Dokončení výkupu pozemků:	30/11/2018
8. Zahájení zadávacího řízení: - na realizaci stavby - koordinátor BOZP	25/05/2017 20/10/2017
9. Dokončení zadávacího řízení: - na realizaci stavby - koordinátor BOZP	28/02/2018 30/11/2017
10. Zahájení realizace:	16/04/2018
11. Dokončení realizace:	30/04/2020
12. Zahájení provozní fáze:	01/05/2020

³ Pokud nedochází ke zvýšení celkových způsobilých nákladů nad částku uvedenou ve Schvalovacím protokolu, lze v plánovaném rozpočtu projektu uvedené částky v budoucnu aktualizovat bez vydání změnové specifikace pouze v MS2014+ na základě schválené žádosti o změnu předložené příjemcem prostřednictvím ISKP14+.

⁴ 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+.

7) PLÁNOVANÉ HODNOTY MONITOROVACÍCH UKAZATELŮ

Název indikátoru	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných železničních tratí	km	0	15,498
Délka rekonstruovaných železničních tratí mimo TEN-T	km	0	15,498
Hodnota úspory času v železniční dopravě v EUR	EUR/rok	0	600 151
Délka železničních tratí, na kterých je zavedeno DOZ či modernizováno zabezpečovací zařízení	km	0	34,029

V Praze dne _____

Ing. Mgr. Marek Pastucha
ředitel Odboru fondů EU