

## 1) IDENTIFIKACE PROJEKTU

Název projektu:	<b>Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov</b>
Registrační číslo žádosti:	<b>41/2018-430-PPR</b>
Evidenční číslo projektu v MS2014+:	<b>CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000223</b>
Žadatel:	<b>Správa železnic, státní organizace</b>
Prioritní osa:	<b>1</b>
Specifický cíl:	<b>1.1</b>

## 2) POPIS PROJEKTU

Druh projektu:	<i>Revitalizace a elektrizace trati</i>
Popis projektu:	<p><i>Projekt se nachází na trati č. 134 Oldřichov u Duchcova - Litvínov. Jedná se o jednokolejnou regionální dráhu o délce 13 km s významem především pro osobní dopravu. Cílem stavby je dokončit elektrizaci trati do žst. Litvínov, zvýšit traťovou rychlost a bezpečnost železničního provozu. Stavba přinese zkrácení jízdních dob, zvýšení komfortu pro cestující a umožní zavést přímé spojení v závislé trakci ze žst. Litvínov na TEN-T trať č. 130 do krajského města Ústí nad Labem.</i></p> <p><i>Nový žel. svršek je navržen z kolejnic tvaru 49 E1 s pružným bezpodkladnicovým upevněním W14 na betonových pražcích, bude zřízena bezстыková kolej. V místech s nízkou únosností zemní pláň je navržena rekonstrukce žel. spodku a bude zřízena podkladní vrstva ze štěrkodrti tl. 150-200 mm. Provede se sanace a rekonstrukce nevyhovujících mostních objektů - odstranění nedostatečné tloušťky štěrkového lože, nedostatečného volného mostního průřezu, úpravy odvodnění, rekonstrukce popř. zrušení propustků. Konfigurace stanic bude změněna v závislosti na stávajících a výhledových požadavcích na kapacitu os. a nákl. dopravy.</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>Jedná se především o následující cíle:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>- dokončení elektrizace celé trati</i></li> <li><i>- snížení provozních nákladů jako důsledek náhrady zařízení a staveb vyžilých, provozně nespolehlivých a zastaralých</i></li> <li><i>- zvýšení traťové rychlosti a zkrácení jízdních dob</i></li> <li><i>- zavedení dálkového řízení železničního provozu z dispečerského stanoviště</i></li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zvýšení bezpečnosti v místech křížení se silniční dopravou</li> <li>- zvýšení komfortu pro cestující s vyloučením přestupů z elektrizované části na neelektrizovanou</li> <li>- zvýšení bezpečnosti cestujících peronizačních stanic a zastávek, zajištění přístupu k vlakům pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace</li> </ul>
--	--

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

Míra nedostatku financování: **95,8%**

	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)		1 474 857 508	
4	Celkové investiční náklady (v CZK, diskontované)			1 448 955 055
5	Zbytková hodnota (v CZK, nediskontovaná)		312 164 560	
6	Zbytková hodnota (v CZK, diskontovaná)			100 096 008
7	Příjmy (v CZK, diskontované)			8 934 679
8	Provozní a reprodukční náklady <sup>1</sup> (v CZK, diskontované)			0
<b>Výpočet nedostatku financování</b>				
9	Čistý příjem = příjmy – provozní a reprodukční náklady + zbytková hodnota (v CZK, diskontováno) = (7) – (8) + (6)			60 913 143*
10	Celkové investiční náklady – čisté příjmy (v CZK, diskontováno) = (4) – (9) (čl. 61)			1 388 041 912
11	Poměrné uplatnění diskontovaného čistého příjmu (v %) = (10)/(4)		<b>95,8%</b>	

\*uvedená hodnota zohledňuje poměr způsobilých a nezpůsobilých nákladů.

### 4) KURZ PRO URČENÍ VELIKOSTI PROJEKTU

Kurz pro určení velikosti projektu:	<b>25.967 Kč / 1 EUR<sup>2</sup></b>
-------------------------------------	--------------------------------------

<sup>1</sup> Ve smyslu článku 17 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014.

<sup>2</sup> Měsíční účetní kurz Evropské komise (<http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/>) pro prosinec 2018

## 5) PLÁNOVANÝ ROZPOČET PROJEKTU<sup>3</sup>

NÁZEV PROJEKTU: Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov				
Stádium 5	ISPROFIN: 5 423 530 004		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 *)	46 647 380	29 240 430	17 406 950	37%
2. Nákup pozemků	5 102 220	5 102 220	0	0%
3. Výstavba *)	1 375 465 801	410 168 492	965 297 309	70%
4. Stroje a zařízení	0	0	0	0%
5. Nepředvídatelné události *)	73 580 819	14 716 164	58 864 655	80%
6. Úprava ceny (v případě potřeby)	0	0	0	0%
7. Propagace *)	250 000	0	250 000	100%
8. Dozor v průběhu výstavby	1 794 000	1 794 000	0	0%
9. Technická pomoc	45 598 107	45 598 107	0	0%
10. Mezsoučet	1 548 438 327	506 619 413	1 041 818 914	67%
11. DPH	316 351 860	316 351 860	0	0%
12. CELKEM	1 864 790 187	822 971 273	1 041 818 914	56%

## 6) PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM PRACÍ<sup>4</sup>

	Datum
1. Datum zadání záměru projektu/studie proveditelnosti (nebo jejich aktualizace):	23/03/2018
2. Schválení Studie proveditelnosti:	N/A
3. Schválení Aktualizace záměru projektu:	24/04/2018
4. Vydání stanoviska k posouzení dopadu na životní prostředí:	
- EIA – KÚ Ústeckého kraje	30/03/2015
- NATURA 2000 – KÚ Ústeckého kraje	10/02/2014
5. Vydání územního rozhodnutí:	20/07/2016
6. Vydání stavebního povolení:	23/04/2019
7. Dokončení výkupu pozemků:	N/A
8. Zahájení zadávacího řízení:	
- Na realizaci stavby	04/10/2018
9. Dokončení zadávacího řízení:	
- Na realizaci stavby	23/04/2019

<sup>3</sup> 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+.

<sup>4</sup> 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:	25/04/2019
11. Dokončení realizace:	04/07/2021
12. Zahájení provozní fáze:	05/07/2021

## 7) PLÁNOVANÉ HODNOTY MONITOROVACÍCH UKAZATELŮ

Název indikátoru	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných železničních tratí	km	0	7,742
Délka rekonstruovaných železničních tratí mimo TEN-T	km	0	7,742
Délka železničních tratí, na kterých je zavedeno DOZ či modernizováno zabezpečovací zařízení	km	0	11,819
Hodnota úspory času v železniční dopravě v EUR	EUR/rok	0	643 546,000

V Praze dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ing. Mgr. Marek Pastucha  
ředitel Odboru fondů EU