

Příloha č. 1 k Schvalovacímu protokolu č.j. 39/2016-430-PPR/2, změna č. 1 (změna harmonogramu projektu – prodloužení data ukončení projektu)

1) IDENTIFIKACE PROJEKTU

Název projektu:	DOZ Česká Třebová (včetně odb. Zádulka) – Kolín (včetně) – II. fáze
Registrační číslo žádosti:	39/2016-430-PPR
Evidenční číslo projektu v MS 2014+:	CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000007
Žadatel:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Prioritní osa:	1
Specifický cíl:	1.1

2) POPIS PROJEKTU (FÁZE I+II)

Druh projektu:	Dálkové řízení železniční dopravy
Popis projektu:	<i>Stavba svým technologickým zaměřením připravuje jednotlivá zařízení v železničních stanicích a zastávkách pro dálkové řízení, při kterém dochází k soustřeďování jednotlivých dat z technologií v jednom místě. Centrální dispečerské pracoviště pro tento řízený traťový úsek bude umístěno ve stávajícím objektu CDP Praha. V rámci stavby, která je předmětem této žádosti o poskytnutí dotace, dojde pouze k vybavení příslušných dispečerských sálů pro řízení dopravy. Jedná se o vybavení nového dispečerského sálu pro řízení traťového úseku Česká Třebová - Kolín (včetně).</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.</i> <i>Cíle projektu jsou:</i> - zkvalitnění řízení vlakové dopravy I. tranzitního železničního koridoru tj. v úseku železniční trati Česká Třebová - Kolín. - zvýšení propustnosti trati, - zlepšení informovanosti cestujících, - zefektivnění doručování metodou Just in Time, - rozvoj telematických služeb.

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)	30		
2	Finanční diskontní sazba (v %)	4		
3	Celkové investiční náklady (v Kč, nediskontované)		239 750 404	
4	Celkové investiční náklady (v Kč, diskontované)			232 807 257
5	Zůstatková hodnota (v Kč, nediskontovaná)		0	
6	Zůstatková hodnota (v Kč, diskontovaná)			0
7	Příjmy (v Kč, diskontované)			0
8	Provozní a reprodukční náklady ¹ (v Kč, diskontované)			0
Výpočet nedostatku financování				
9	Čistý příjem = příjmy – provozní a reprodukční náklady + zbytková hodnota (v CZK, diskontováno) = (7) – (8) + (6)			N/A
10	Celkové investiční náklady – čisté příjmy (v CZK, diskontováno) = (4) – (9) (čl. 61 odst. 2)			N/A
11	Poměrné uplatnění diskontovaného čistého příjmu (v %) = (10)/(4)			100 %

4) KURZ PRO URČENÍ VELIKOSTI PROJEKTU

Kurz pro určení velikosti projektu:	27,022 Kč / 1 EUR ²
-------------------------------------	--------------------------------

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. 225/2015-430-PPR/10 ze dne 18.3.2016. Jedná se o fázovaný projekt bez podstatné změny, tzn., že oproti schválenému projektu z období 2007-2013 nedošlo k:

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/infoeuro/>) pro říjen 2016

- 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

Fáze II

ČÍSLO STAVBY: 553 372 0003		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*	468 600	0	468 600	100%
2. Nákup pozemků	0	0	0	0%
3. Výstavba*	169 530 345	0	169 530 345	100%
4. Stroje a zařízení	0	0	0	0%
5. Nepředvídatelné události*	21 486 792	1 074 340	20 412 452	95%
6. Úprava ceny (v případě potřeby)	0	0	0	0%
7. Propagace*	200 000	0	200 000	100%
8. Dozor v průběhu výstavby*	10 017 684	9 643 024	374 660	4%
9. Technická pomoc	305 180	305 180	0	0%
10. Mezisoučet	202 008 601	11 022 544	190 986 057	95%
11. DPH	42 421 806	42 421 806	0	0%
12. CELKEM	244 430 407	53 444 350	190 986 057	78%

Fáze I+II

TABULKA H.1 OPD1_OPD2			
v celých Kč	Celkové náklady projektu (A)	Nezpůsobilé náklady(I) (B)	Způsobilé náklady (C)=(A)-(B)
1. Poplatky za plány/stavební projekt*	12 507 119	2 488 318	10 018 801
2. Nákup pozemků	0	0	0
3. Výstavba*	215 670 754	0	215 670 754
4. Stroje a zařízení	0	0	0
5. Nepředvídatelné události	21 486 791	1 074 339	20 412 452
6. Příp. úprava ceny	0	0	0
7. Technická pomoc	519 200	519 200	0
8. Propagace*	200 000	0	200 000
9. Dozor v průběhu výstavby*	10 853 332	9 916 682	936 650
10. Mezisoučet	261 237 196	13 998 539	247 238 657
11. DPH	54 859 811	54 859 811	0
12. CELKEM	316 097 007	68 858 350	247 238 657

6) PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM PRACÍ³

	Datum
1. Datum zadání záměru projektu/studie proveditelnosti (nebo jejich aktualizace): - aktualizace FA	04/06/2013 30/06/2016
2. Schválení Studie proveditelnosti:	N/A
3. Schválení Záměru projektu:	23/04/2014
4. Vydání stanoviska k posouzení dopadu na životní prostředí: - vyjádření MŽP - stanoviska OOP k NATURA 2000 KÚ Pardubického kraje KÚ Středočeského kraje	27/03/2015 08/04/2015 27/03/2015
5. Vydání územního rozhodnutí:	N/A
6. Vydání stavebního povolení:	N/A
7. Dokončení výkupu pozemků:	N/A
8. Zahájení zadávacího řízení: - na realizaci stavby - koordinátor BOZP	01/09/2014 24/04/2015
9. Dokončení zadávacího řízení: - na realizaci stavby - koordinátor BOZP	04/02/2015 01/06/2015
10. Zahájení realizace: - projekt - realizace – fáze 1 - realizace – fáze 2	04/02/2015 14/10/2015 16/11/2015
11. Dokončení realizace: - projekt - realizace – fáze 1 - realizace – fáze 2	20/08/2015 15/11/2015 31/03/2017
12. Zahájení provozní fáze:	01/08/2016

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+.



7) PLÁNOVANÉ HODNOTY MONITOROVACÍCH UKAZATELŮ

Fáze II

Název indikátoru	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
Hodnota úspory času v železniční dopravě v EUR	EUR/rok	0	501 539*
Délka železničních tratí, na kterých je zavedeno DOZ či modernizováno zabezpečovací zařízení	km	0	102

*hodnota odpovídá 39 493 911,64 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	0	2
Počet železničních stanic zapojených do dálkového ovládání	ks	0	11
Hodnota úspory času v železniční dopravě v EUR/rok	EUR/rok	0	521 596*

*hodnota odpovídá 39 493 911,64 Kč při použití kurzu 26,38 CZK/EUR platného pro OPD 2007-2013

V Praze dne 29-03-2017

Ing. Mgr. Marek Pastucha
ředitel Odboru fondů EU

