

Příloha č. 1 k Schvalovacímu protokolu č.j. **42/2016-430-PPR/1**, změna č. 1 (změna harmonogramu projektu – prodloužení data ukončení projektu)

1) IDENTIFIKACE PROJEKTU

Název projektu:	Revitalizace trati Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany - II. fáze
Registrační číslo žádosti:	42/2016-430-PPR
Evidenční číslo projektu v Monit7+:	CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000009
Žadatel:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Prioritní osa:	1
Specifický cíl:	1.1

2) POPIS PROJEKTU (FÁZE I+II)

Druh projektu:	<i>Revitalizace železniční trati</i>
Popis projektu:	<i>Předmětem projektu je revitalizace vybraných úseků regionální železniční trati č. 210 Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany. Stavba je situována v úsecích Týnec - Jílové u Prahy, Jílové u Prahy - Davle, Davle - odb. Skochovice, Vrané n. V. - Praha Zbraslav, Praha Zbraslav - Praha Braník. Stavba zahrnuje úpravy železničního svršku, výměnu kolejového roštu, reprofilaci odvodňovacích příkopů, sanaci kolejového lože, sanaci vybraných propustků v úsecích s upravovaným železničním svrškem, výměnu nevyhovujících konstrukcí železničních přejezdů a osvětlení ve vybraných zastávkách. Provedena bude taktéž rekonstrukce sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, u kterého dojde k náhradě současného zařízení novou technologií (3. kategorie) umožňující dálkové řízení dopravy.</i>
Cíle projektu:	<i>Cíle projektu jsou v souladu s prioritní osou I-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. Železniční trať č. 210 Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany je součástí Pražské integrované dopravy. Z důvodu konkurenceschopnosti je potřeba zkrátit cestovní dobu, zvýšit bezpečnost a kulturu vlakové dopravy. Rekonstrukcí sdělovacího a zabezpečovacího zařízení bude umožněno dálkové ovládání provozu s výhledovým taktovým grafikonem 60 min ve špičce a 120 min v sedle.</i>

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)		674 226 240	
4	Celkové investiční náklady (v Kč, diskontované)			653 494 464
5	Zůstatková hodnota (v Kč, nediskontovaná)		0	
6	Zůstatková hodnota (v Kč, diskontovaná)			0
7	Příjmy (v Kč, diskontované)			0
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:	27.022 Kč / 1 EUR¹
-------------------------------------	--------------------------------------

5) PLÁNOVANÝ ROZPOČET PROJEKTU

Schválený projekt představuje pouze II. fázi celkového projektu, který již byl schválen v rámci OP Doprava 2007-2013 Změnovým schvalovacím protokolem č.j. 75/2015 430 PPR/14 ze dne 27.7.2016. 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

¹ Měsíční účetní kurz Evropské komise (<http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/>) pro říjen 2016

- věcné změně obsahu projektu, která by významně měnila původní cíle a přínosy projektu

Fáze II

ČÍSLO STAVBY: 500 373 0004		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*	8 090 503	0	8 090 503	100%
2. Nákup pozemků*	504 329	0	504 329	100%
3. Výstavba*	443 716 681	212 520	443 504 161	100%
4. Stroje a zařízení	0	0	0	0%
5. Nepředvídatelné události*	61 249 619	24 499 848	36 749 771	60%
6. Úprava ceny (v případě potřeby)	0	0	0	0%
7. Propagace*	330 000	0	330 000	100%
8. Dozor v průběhu výstavby*	12 134 188	10 950 163	1 184 025	10%
9. Technická pomoc	3 086 650	3 086 650	0	0%
10. Mezisoučet	529 111 970	38 749 181	490 362 789	93%
11. DPH	111 113 514	111 113 514	0	0%
12. CELKEM	640 225 484	149 862 695	490 362 789	77%

Fáze I+II

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*	41 200 673	16 061 370	25 139 303	61%
2. Nákup pozemků*	590 000	85 671	504 329	85%
3. Výstavba*	613 638 217	474 751	613 163 466	100%
4. Stroje a zařízení	0	0	0	0%
5. Nepředvídatelné události*	61 249 620	24 499 848	36 749 772	60%
6. Úprava ceny (v případě potřeby)	0	0	0	0%
7. Propagace*	330 000	0	330 000	100%
8. Dozor v průběhu výstavby*	14 089 350	12 805 550	1 283 800	9%
9. Technická pomoc	4 378 000	4 378 000	0	0%
10. Mezisoučet	735 475 860	58 305 190	677 170 670	92%
11. DPH	154 449 931	154 449 931	0	0%
12. CELKEM	889 925 791	212 755 121	677 170 670	76%

6) PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM PRACÍ²

	Datum
1. Datum zadání záměru projektu/studie proveditelnosti (nebo jejich aktualizace): - aktualizace FA	03/06/2013 15/07/2016
2. Schválení Studie proveditelnosti:	N/A
3. Schválení Záměru projektu:	04/04/2014
4. Vydání stanoviska k posouzení dopadu na životní prostředí: - vyjádření MŽP - stanoviska OOP k NATURA 2000 KÚ Středočeského kraje MHMP	12/05/2014 23/01/2014 10/02/2014
5. Vydání územního rozhodnutí:	14/10/2014
6. Vydání stavebního povolení:	24/04/2015
7. Dokončení výkupu pozemků:	30/04/2016
8. Zahájení zadávacího řízení: - na realizaci stavby - koordinátor BOZP	26/02/2015 07/07/2015
9. Dokončení zadávacího řízení: - na realizaci stavby - koordinátor BOZP	09/07/2015 10/08/2015
10. Zahájení realizace:	01/03/2016*
11. Dokončení realizace:	16. 12. 2016 *
12. Zahájení provozní fáze:	17. 12. 2016

* data se týkají fáze II

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+.

7) PLÁNOVANÉ HODNOTY MONITOROVACÍCH UKAZATELŮ

Fáze II

Název indikátoru	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
Délka rekonstruovaných železničních tratí mimo TEN-T	km	0	1,27
Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných železničních tratí	km	0	1,27
Hodnota úspory času v železniční dopravě v EUR	EUR/rok	0	494 815,00*

* hodnota odpovídá 13 575 249 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 podporující dopravu a dopravní infrastrukturu	počet	0	2
Dostupnost – zvýšení ESS	%	100	108,79
Hodnota úspory času v železniční dopravě (EUR)	EUR/rok	0	514 604,00*
Délka rehabilitačních / renovačních úprav na tratích mimo TEN-T	km	0	3,09
Hodnota úspory času v silniční dopravě (EUR)	EUR/rok	0	160 724,00
Počet modernizovaných přejezdů	počet	0	23

* hodnota odpovídá 13 575 249 Kč při použití kurzu 26,38 CZK/EUR platného pro OPD 2007-2013

V Praze dne _____

Ing. Mgr. Marek Pastucha
ředitel Odboru fondů EU