

Příloha č. 1 k Schvalovacímu protokolu č.j. 62/2016-430-PPR/1, změna č. 2 (změna indikátoru)

1) IDENTIFIKACE PROJEKTU

Název projektu:	Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Světec a SpS Bílina - II. fáze
Registrační číslo žádosti:	62/2016-430-PPR
Evidenční číslo projektu v MS2014+:	CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000028
Žadatel:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Prioritní osa:	1
Specifický cíl:	1.1

2) POPIS PROJEKTU (FÁZE I+II)

Druh projektu:	Rekonstrukce trakční napájecí stanice
Popis projektu:	<p>Projekt řeší rekonstrukci technologie trakční napájecí stanice, její technologické a stavební části a navazujících rozvodů vysokého napětí (vn) a nízkého napětí (nn), včetně připojení na trakční vedení. Rekonstrukce bude provedena formou výstavby nové provozní budovy v prefabrikovaném provedení. Jedná se o bezobslužnou trakční napájecí stanici systému 3 kV DC s rezervovaným příkonem 10,5MW a jmenovitým výkonem 6,409 MVA. Tento výkon budou zajišťovat 3 ks olejových transformátorů o základním výkonu 5 300 kVA. Součástí stanoviště transformátorů bude záchytná a havarijní jímka na 100 % objemu oleje. Pro potřeby dálkového dozoru a přenosů bude instalována dálková řídicí technika, napojení na přenosové cesty, sdělovací zařízení a vše pro potřebný dálkový dohled, dozor a řízení z elektrodispečinku Ústí nad Labem. Po uvedení do provozu se stávající technologie provozní budovy napájecí stanice demontuje a objekt se zdemoluje.</p> <p>Projekt je fázovaný, rozdělení obsahu projektu do fáze I a fáze II bylo provedeno v souladu s rozhodnutím Komise C(2015) 2771 a metodického dokumentu COCOF_12-0047-02-EN.</p>
Cíle projektu:	<p>Cíle projektu jsou v souladu s prioritní osou 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu a v souladu se specifickým cílem 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy. Cílem projektu je zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti provozu TNS Světec a výstavbou SpS Bílina rovněž optimalizovat napájení uzlu a zvýšit konfigurovatelnost napájení při výlukových nebo poruchových stavech TNS.</p>

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 bez rezerv pro nepředvídatelné události (v CZK, nediskontované)		361 420 078	
4	Celkové investiční náklady (v CZK, diskontované)			342 938 740
5	Zbytková hodnota (v CZK, nediskontovaná)		0	
6	Zbytková hodnota (v CZK, diskontovaná)			0
7	Příjmy (v CZK, diskontované)			N/A
8	Provozní a reprodukční náklady ¹ (v CZK, diskontované)			N/A
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 EUR²
-------------------------------------	--------------------------------------

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. 247/2015-430-PPR/14 ze dne 14.10.2016. 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 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 listopad 2016

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

Fáze II

Zařazení nákladů	Celkové náklady (A) [Kč]	Nezpůsobilé náklady (B) [Kč]	Způsobilé náklady (C)=(A)-(B) [Kč]
1. Poplatky za plány/stavební projekt	3 516 004	2 275 160	1 240 844
2. Nákup pozemků	750 000	0	750 000
3. Výstavba	301 358 765	23 369 862	277 988 903
4. Stroje a zařízení	0	0	0
5. Nepředvídatelné události	32 514 905	3 439 944	29 074 961
6. Úprava ceny (v případě potřeby)	0	0	0
7. Propagace	422 221	0	422 221
8. Dozor v průběhu výstavby	18 011 788	17 143 808	867 980
9. Technická pomoc	8 489 761	8 489 761	0
10. Mezisoučet	365 063 444	54 718 535	310 344 909
11. DPH	74 248 046	74 248 046	0
12. CELKEM	439 311 490	128 966 581	310 344 909

Fáze I + II

Zařazení nákladů	Celkové náklady (A) [Kč]	Nezpůsobilé náklady (B) [Kč]	Způsobilé náklady (C)=(A)-(B) [Kč]
1. Poplatky za plány/stavební projekt	26 293 118	8 949 160	17 343 958
2. Nákup pozemků	750 000	0	750 000
3. Výstavba	306 701 471	23 444 857	283 256 614
4. Stroje a zařízení	0	0	0
5. Nepředvídatelné události	32 514 905	3 439 944	29 074 961
6. Úprava ceny (v případě potřeby)	0	0	0
7. Propagace	422 221	0	422 221
8. Dozor v průběhu výstavby	18 413 371	17 545 391	867 980
9. Technická pomoc	8 839 896	8 839 896	0
10. Mezisoučet	393 934 982	62 219 248	331 715 734
11. DPH	82 739 298	82 739 298	0
12. CELKEM	476 674 280	144 958 546	331 715 734

6) PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM PROJEKTU³

	Datum zahájení (A)	Datum ukončení (B)
1. Studie proveditelnosti:	N/A	N/A
2. Analýza nákladů a přínosů (včetně finanční analýzy):		
- v rámci záměru projektu	15/11/2013	31/01/2014
- aktualizace pro OPD 2007-2013	14/08/2015	31/10/2015
- aktualizace FA pro OPD 2014-2020	01/08/2016	14/10/2016
3. Posouzení dopadu na životní prostředí:		
- EIA	16/09/2013	04/10/2013
- NATURA 2000	22/09/2014	16/10/2014
4. Přípravné studie:		
a) přípravná dokumentace	01/07/2013	31/01/2014
b) projekt stavby	v rámci P+R	v rámci P+R
5. Vyhotovení zadávací dokumentace:	01/03/2014	30/06/2014
6. Očekávané zahájení postupu nabídkového řízení:		
- projekt + realizace	09/09/2014	20/04/2015
- BOZP	26/05/2015	18/06/2015
7. Získání pozemků:	---	31/12/2015
8. Fáze výstavby/zakázka:		
- fáze I	20/04/2015	15/11/2015
- fáze II	16/11/2015	20/02/2018*
9. Provozní fáze:	21/02/2018	

* Doba realizace dle dodatku č.1 k SoD.

7) PLÁNOVANÉ HODNOTY MONITOROVACÍCH UKAZATELŮ

Fáze II

Název indikátoru	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
Hodnota úspory času v železniční dopravě (EUR)	EUR/rok	0	106 502 *
Počet modernizací v železničních stanicích na železničních tratích TEN-T	Modernizace	0	1

* hodnota odpovídá 2 921 878 Kč při použití kurzu 27,435 CZK/EUR platného pro OPD 2014-2020

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+.

Fáze I+II

Název indikátoru	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
Počet projektů podporujících dopravu a dopravní infrastrukturu	počet	0	2
Hodnota úspory času v železniční dopravě (EUR)	EUR/rok	0	110 761 *
Dostupnost – zvýšení ESS	%	100	120

* hodnota odpovídá 2 921 878 Kč při použití kurzu 26,38 CZK/EUR platného pro OPD 2007-2013

V Praze dne _____

 Ing. Mgr. Marek Pastucha
 ředitel Odboru fondů EU