

Příloha ke Schvalovacímu protokolu pro projekt potvrzený Evropskou komisí č.j. 5/2012-430-PPR/3, změna č. 1.

Změna bodu 5) Plánovaný rozpočet projektu.

1) IDENTIFIKACE PROJEKTU

Název projektu:	Modernizace tratě Votice - Benešov u Prahy
Registrační číslo žádosti:	103/2009-430-PPR
Evidenční číslo projektu v Monit7+:	CZ.1.01/1.1.00/09.0141
Žadatel:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Prioritní osa:	1
Oblast podpory:	1.1

2) POPIS PROJEKTU

Druh projektu:	Modernizace železniční trati
Popis projektu:	Projekt je součástí IV. tranzitního železničního koridoru (IV. TŽK) Děčín státní hranice-Praha-Benešov u Prahy-Tábor-České Budějovice-Horní Dvořiště. Traťový úsek Votice - Benešov u Prahy byl původně jednokolejný a elektrifikovaný. Technický stav železničního spodku, odvodňovacího systému, mostu, viaduktů, železničního svršku, řídicího a komunikačního vybavení nebyl vyhovující (provozní soubory jsou zastaralé), což mělo omezující vliv na využívání trati a zároveň nesplňuje parametry AGC a AGTC, tj. třídu zatížení (22,5 t/nápravu - 8 t/m) a ložnou míru GC ("gabarit C" - definováno UIC pro přepravu kontejnerů a nákladních automobilů na vagónech). Výše uvedené skutečnosti spolu s nepříznivými směrovými poměry také způsobovaly omezení rychlosti na max. 100 km/h. Délka rekonstruovaného úseku je 18,406 km. Zřízení koleje - nové UIC 60 s bezpodkladnicovým upevněním v délce 36 830 m, užitě S 49 s tuhým upevněním v délce 5 687 m. Výhybky - 20 ks nových UIC 60 na betonových pražcích, 16 ks nových výhybek S 49 (přednostně užitě). Součástí stavby je zdvojkolejnění celého úseku. Sanace železničního spodku - celkem 39,813 km. Nástupiště ostrovní ve stanici - nové 2, nové vnější nástupiště ve stanici 3. Nástupiště vnější na zastávce 4 nové. Železniční mosty a podchody - nové 5, rekonstruované 17, zrušené 3, návěstní lávky 3, nové železniční propustky 6, rekonstruované 10, rušené propustky 3, nové zdi 5, rušené zdi 1, nové silniční mosty 2, rekonstruované silniční mosty 6 a 1 zrušený silniční most. Součástí stavby jsou 2 nové silniční propustky a 3 rekonstruované. Protihlukové zdi v délce 4 536 m. Staniční



	zabezpečovací zařízení - elektronická staveďla 2. Traťové zabezpečovací zařízení - elektronický autoblok v celé délce stavby. Sdělovací zařízení - dálkové ovládání signalizačního zařízení 18,405 km. Výstavba TV - celková montážní délka dvoukolejné trati je 43,860 km.
Cíle projektu:	Předmětem projektu je Modernizace trati Votice - Benešov u Prahy. V souladu s globálním cílem prioritní osy I, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bude realizací tohoto projektu dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Současně s přispěním k dosažení globálního cíle je realizací tohoto projektu zajištěno i plnění specifických cílů prioritní osy, což je modernizace a rozvoj železničních tratí na síti TEN-T, včetně železničních uzlů. Realizací projektu by mělo být dosaženo třídy zatížení D4 UIC; dosažení prostorové průchodnosti trati pro ložnou míru UIC GC; zvýšení jízdní rychlosti do 160 km/h pro vozidla s naklápačcí technikou a zároveň do 160 km/h i pro klasické soupravy. Součástí stavby je zdvojkolejnění celého úseku, přestavba kolejiště železniční stanice Votice a Olbramovice (nová nástupiště s podchodem); dostupnost železničních veřejných prostor pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace; výrazné zlepšení směrových poměrů; výstavba protihlukových opatření. Realizací projektu bude traťový úsek splňovat parametry uvedené v dohodách AGC a AGTC. Kromě toho se realizací projektulepší zejména tyto skutečnosti: kultura cestování (plynulost jízdy a odbavování cestujících ve stanicích a zastávkách), informační systém, zajištění přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, zajištění spolehlivosti provozu, bezpečnost provozu a zkrácení jízdních dob jak v osobní, tak i nákladní přepravě, hlukové poměry v okolí trati.



3) STANOVENÍ VÝŠE PŘÍJMŮ PODLE ČL. 55 NAŘÍZENÍ (ES) Č. 1083/2006

Míra nedostatku financování: 83,77 %

Hlavní prvky a parametry			Nediskontovaná hodnota	Diskontovaná hodnota (čistá současná hodnota)
1	Referenční období (roky)	30 (2005–2034)		
2	Finanční diskontní sazba (v %)	5		
3	Celkové investiční náklady bez rezerv pro nepředvídatelné události (v Kč, nediskontované)		34 965 479 236	
4	Celkové investiční náklady (v Kč, diskontované)			26 408 372 166
5	Zbytková hodnota (v Kč, nediskontovaná)		14 187 378 537	
6	Zbytková hodnota (v Kč, diskontovaná)			3 446 771 421
7	Příjmy (v Kč, diskontované)			839 179 160
8	Provozní náklady (v Kč, diskontované)			0
Výpočet nedostatku financování				
9	Čisté příjmy = příjmy – provozní náklady + zbytková hodnota (v Kč, diskontováno) = (7) – (8) + (6)			4 285 950 581
10	Investiční náklady – čisté příjmy (v Kč, diskontováno) = (4) – (9) (čl. 55 odst. 2)			22 122 421 585
11	Míra nedostatku financování (v %) = (10) / (4)		83.77	



4) KURZ PRO PŘEPOČET ŽÁDOSTI PŘI PŘEDLOŽENÍ DO EK

Kurz pro přepočet při předložení do EK:	22,918 Kč / 1 EUR ¹
---	--------------------------------

5) PLÁNOVANÝ ROZPOČET PROJEKTU²

	v Kč	CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU (A)	NEZPUSOBILÉ NÁKLADY (B)	ZPUSOBILÉ NÁKLADY (C)=(A)-(B)
1	Poplatky za plány / stavební projekt	218 125 820,62	196 471 985,17	21 653 835,45
2	Nákup pozemků	135 572 785,14	105 806 992,14	29 765 793,00
3	Výstavba	5 565 536 775,13	143 895 330,46	5 421 641 444,67
4	Stroje a zařízení	0,00	0,00	0,00
5	Nepředvídatelné události	0,00	0,00	0,00
6	Příp. úprava ceny	0,00	0,00	0,00
7	Technická pomoc	69 908 647,96	69 908 647,96	0,00
8	Propagace	633 224,55	0,00	633 224,55
9	Dozor v průběhu výstavby	111 276 382,63	111 276 382,63	0,00
10	Mezisoučet	6 101 053 636,03	627 359 338,36	5 473 694 297,67
11	(DPH)	1 170 131 312,00	1 170 131 312,00	0
12	CELKEM	7 271 184 948,03	1 797 490 650,36	5 473 694 297,67

¹ Měsíční účetní kurz Evropské komise (<http://ec.europa.eu/budget/info/forepro/>) pro květen 2011 posílený o 5 % dle Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 – 2013.

² Uvedené hodnoty jsou pouze indikativní a jejich změna sama o sobě nemusí mít dopad na výši podpory z OP Doprava pro výše uvedený projekt.



6) PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM PRACÍ³

	Datum zahájení (A)	Datum ukončení (B)
1. Studie proveditelnosti	01/2001	03/2001
Aktualizace Studie proveditelnosti	01/2005	04/2005
Aktualizace č.2 studie proveditelnosti IV.tranzitního železničního koridoru	04/2007	12/2007
Aktualizace č.3 studie proveditelnosti IV.tranzitního železničního koridoru	07/2008	09/2008
2. Analýza nákladů a přínosů (včetně finanční analýzy):	04/2003	10/2003
3. Posouzení dopadu na životní prostředí	12/2001	04/2003
	08/2008 (nová přeložka Tomice)	06/2009 (nová přeložka Tomice)
4. Přípravné studie	01/2000	04/2000
5. Vyhotovení zadávací dokumentace	09/2008	12/2008
6. Očekávané zahájení postupu/ů nabídkového řízení:	12/2008	02/2009
7. Získání pozemků	07/2008	12/2013
8. Fáze výstavby/zakázka:	07/2009	12/2013
9. Provozní fáze	2013	

³ Uvedené hodnoty jsou pouze indikativní a jejich změna sama o sobě nemusí mít dopad na výši podpory z OP
Doprava pro výše uvedený projekt.



7) PLÁNOVANÉ HODNOTY MONITOROVACÍCH UKAZATELŮ¹

Název indikátoru	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
Počet projektů podporující dopravu a dopravní infrastrukturu	počet	0	1
Hodnota úspory času v železniční dopravě (EUR)	EUR/rok	0	4 485 766
Dostupnost – zvýšení ESS	%	100	148,98
Délka rekonstruovaných železničních tratí TEN-T	km	0	18,4
Délka rekonstruovaných železničních tratí TEN-T dle Rozhodnutí 884/2004/ES	km	0	18,4

V Praze dne 01-09-2015

Ing. Mgr. Marek Pastucha
ředitel Odboru fondů EU

¹ Uvedené hodnoty jsou pouze indikativní a jejich změna sama o sobě nemusí mít dopad na výši podpory z OP Doprava pro výše uvedený projekt.

