

1) IDENTIFIKACE PROJEKTU

Název projektu:	Trat' 292 Šumperk - Krnov v úseku Hanušovice - Jeseník, 2. Fáze
Registrační číslo žádosti:	70/2016-430-PPR
Evidenční číslo projektu v MS2014+:	CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000036
Žadatel:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Prioritní osa:	1
Specifický cíl:	1.1

2) POPIS PROJEKTU (FÁZE I+II)

Druh projektu:	Stavební úpravy železniční trati
Popis projektu:	<i>Záměrem této stavby je úprava koleje číslo 1 železniční trati Hanušovice - Jeseník a související infrastruktury. Aktuální technický stav železničního svršku, propustků, mostů, zabezpečovacího zařízení, silnoproudých rozvodů a zařízení si vyžaduje provedení rozsáhlejších prací. V souvislosti s provedením prací se počítá s lokálním zvýšením rychlosti, které povede ke zvýšení plynulosti železniční dopravy, snížení nákladů na provoz vlaků a zkrácení jízdních dob.</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>Mezi cíle projektu patří:</i> - zlepšení jízdního komfortu - zkrácení jízdních dob - úprava železničního svršku a místně spodku včetně odvodnění, umělých staveb (mostů a propustků), nástupišť, železničního zabezpečovacího a sdělovacího zařízení a silnoproudých zařízení a rozvodů - snížení nákladů na údržbu a opravy.

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

Míra nedostatku financování: 95,62 %

	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)		786 734 529	
4	Celkové investiční náklady (v CZK, diskontované)			763 179 201
5	Zbytková hodnota (v CZK, nediskontovaná)		104 308 066	
6	Zbytková hodnota (v CZK, diskontovaná)			33 446 529
7	Příjmy (v CZK, diskontované)			399 966 389
8	Provozní a reprodukční náklady ¹ (v CZK, diskontované)			-399 966 389
Výpočet nedostatku financování				
9	Čistý příjem = příjmy – provozní a reprodukční náklady + zbytková hodnota (v CZK, diskontováno) = (7) – (8) + (6)			33 446 529
10	Celkové investiční náklady – čisté příjmy (v CZK, diskontováno) = (4) – (9) (čl. 61)			729 732 672
11	Poměrné uplatnění diskontovaného čistého příjmu (v %) = (10)/(4)		95,62 %	

4) KURZ PRO URČENÍ VELIKOSTI PROJEKTU

Kurz pro určení velikosti projektu:	27,045 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. 137/2015-430-PPR/17 ze dne 27.10.2016. 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
- věcné změně obsahu projektu, která by významně měnila původní cíle a přínosy projektu

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 prosinec 2016

Fáze II

FINANČNÍ ROZPOČET				
NÁZEV PROGRAMU:	Operační program Doprava			
PRIORITNÍ OSA :	Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu			
INVESTIČNÍ PRIORITA:	Rozvoj a obnova komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů a podpora opatření na snižování hluku			
SPECIFICKÝ CÍL:	1.1. Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost o větší využití železniční dopravy			
NÁZEV PROJEKTU:	Trat' 292 Šumperk - Křovice v úseku Hanušovice - Jeseník - fáze 2			
Stádium 5 - v průběhu realizace	ČÍSLO STAVBY:	5 713 130 001	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*	6 464 962	3 315 462	3 149 500	49%
2. Nákup pozemků	600 000	600 000	0	0%
3. Výstavba*	568 242 316	40 425 648	527 816 668	93%
4. Stroje a zařízení	0	0	0	0%
5. Nepředvídatelné události	52 120 334	26 060 167	26 060 167	50%
6. Úprava ceny (v případě potřeby)	0	0	0	0%
7. Propagace*	300 000	0	300 000	100%
8. Dozor v průběhu výstavby*	19 716 491	19 716 491	0	0%
9. Technická pomoc	2 996 000	2 996 000	0	0%
10. Mezisoučet	650 440 103	93 113 768	557 326 335	86%
11. DPH	136 592 422	136 592 422	0	0%
12. CELKEM	787 032 525	229 706 190	557 326 335	71%

Fáze I + II

NÁZEV PROJEKTU: Trať 292 Šumperk - Krnov v úseku Hanušovice - Jeseník				
Stádium 5 - v průběhu realizace	ČÍSLO STAVBY:	5 713 130 001	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*	28 790 965	25 641 465	3 149 500	11%
2. Nákup pozemků	600 000	600 000	0	0%
3. Výstavba*	733 936 863	76 653 650	657 283 213	90%
4. Stroje a zařízení	0	0	0	0%
5. Nepředvídatelné události	52 120 334	26 060 167	26 060 167	50%
6. Úprava ceny (v případě potřeby)	0	0	0	0%
7. Propagace*	300 000	0	300 000	100%
8. Dozor v průběhu výstavby*	20 029 191	20 029 191	0	0%
9. Technická pomoc	3 077 510	3 077 510	0	0%
10. Mezisoučet	838 854 863	152 061 983	686 792 880	82%
11. DPH	176 159 521	176 159 521	0	0%
12. CELKEM	1 015 014 384	328 221 504	686 792 880	68%

6) PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM PROJEKTU³

	Datum zahájení (A)	Datum ukončení (B)
1. Studie proveditelnosti:	-	-
2. Analýza nákladů a přínosů (včetně finanční analýzy):	10/12/2013	23/10/2014
3. Posouzení dopadu na životní prostředí:	08/10/2014	21/11/2014
4. Přípravné studie:		
a) přípravná dokumentace	10/12/2013	31/03/2014
b) projekt stavby		
5. Vyhotovení zadávací dokumentace:		
6. Očekávané zahájení postupu nabídkového řízení:	15/12/2015	24/03/2016
a) realizace projektu	15/02/2016	30/03/2016
b) koordinátor BOZP v realizaci		
7. Získání pozemků:	-	-
8. Fáze výstavby / zakázka: - fáze II	01/01/2016	29/06/2017
9. Provozní fáze:	30/06/2017	

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
Délka rekonstruovaných železničních tratí mimo TEN-T	km	0	23,827
Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných železničních tratí	km	0	23,827
Hodnota úspory času v železniční dopravě (EUR)	EUR/rok	0	852 042,61 *

* hodnota odpovídá 23 375 789 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
Hodnota úspory času v železniční dopravě (EUR)	EUR/rok	0	886 117,87 *
Dostupnost – zvýšení ESS	%	100	120,04
Délka rehabilitačních/renovačních úprav na tratích mimo TEN-T	km	0	23,827

* hodnota odpovídá 23 375 789 Kč při použití kurzu 26,38 CZK/EUR platného pro OPD 2007-2013

V Praze dne _____

Ing. Mgr. Marek Pastucha
ředitel Odboru fondů EU