

Příloha č. 1 k Schvalovacímu protokolu č.j. **123/2017-430-PPR/3**, změna č. 1 (změna indikátorů projektu)

1) IDENTIFIKACE PROJEKTU

Název projektu:	Revitalizace trati Břeclav - Znojmo, 2. stavba
Registrační číslo žádosti:	123/2017-430-PPR
Evidenční číslo projektu v MS2014+:	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000163
Žadatel:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Prioritní osa:	1
Specifický cíl:	1.1

2) POPIS PROJEKTU

Druh projektu:	Revitalizace trati
Popis projektu:	<i>Předmětem projektu je revitalizace trati v úseku Valtice-Mikulov na Moravě (včetně) v rámci trati Břeclav-Znojmo. Stavba navazuje na stavbu Revitalizace trati Břeclav-Znojmo, u níž se jednalo o stavební opatření v úseku Boří les (mimo)-Valtice (včetně), na kterou byla zpracována samostatná žádost o podporu. Stávající stav železniční infrastruktury v daném úseku je nevyhovující a za hranicí své životnosti. Stav železničního spodku, příkopů a odvodnění odpovídá stáří a opotřebení, pokud by nebyla provedena rozsáhlejší rekonstrukce, bylo by potřeba snížit traťovou rychlost. Rovněž stav umělých staveb je neuspokojivý, parametry nástupišť neodpovídají současným požadavkům a technickým normám. V důsledku realizace projektu dojde k odstranění lokálních omezení traťové rychlosti a zvýšení rychlosti ze současných 40-80 km/h na 95-120 km/h. Pro řízení provozu bude v úseku Valtice - Mikulov na Moravě využíváno traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie, ve stanicích Sedlec u Mikulova a Mikulov na Moravě bude rovněž vybudováno staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie. Nově budovaná nástupiště budou v souladu s požadavky na bezbariérový přístup pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.</i>
Cíle projektu:	<i>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. Hlavními cíli projektu jsou:</i> - dosažení zvýšené traťové rychlosti (až na 120 km/h), - dosažení třídy zatížitelnosti D4 a průjezd. průřezu Z-GC. <i>S těmito cíli dále souvisí zvýšení kultury cestování, zvýšení komfortu cestujících pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace (včetně osob cestujících s malými dětmi a objemnými zavazadly), zvýšení bezpečnosti vlakové dopravy a racionalizace provozu na žel.dopravní cestě na trati Břeclav - Znojmo v úseku Valtice - Mikulov.</i>



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

Míra nedostatku financování: 94,44 %

	Hlavní údaje a parametry		Nediskontovaná hodnota	Diskontovaná hodnota (čistá souč. hodnota)
1	Referenční období (roky)	30		
2	Finanční diskontní sazba (v %) ¹	4,0		
3	Celkové investiční náklady bez rezerv pro nepředvídatelné události (v CZK, nediskontované)		981 677 105	
4	Celkové investiční náklady (v CZK, diskontované)			981 677 105
5	Zbytková hodnota (v CZK, nediskontovaná)		135 606 526	
6	Zbytková hodnota (v CZK, diskontovaná)			43 482 424
7	Příjmy (v CZK, diskontované)			14 443 881
8	Provozní a reprodukční náklady ² (v CZK, diskontované)			0
	Výpočet nedostatku financování³			
9	Čistý příjem = příjmy – provozní a reprodukční náklady + zbytková hodnota (v CZK, diskontováno) = ((7) – (8) + (6)) / CIN * způsobilé náklady			54 539 710
10	Celkové investiční náklady – čisté příjmy (v CZK, diskontováno) = (4) – (9) (čl. 55 odst. 2)			927 137 395
11	Poměrné uplatnění diskontovaného čistého příjmu (v %) = (10)/(4)		94,44	

Ad bod 9 uvedená hodnota zohledňuje poměr způsobilých a nezpůsobilých nákladů.

4) KURZ PRO URČENÍ VELIKOSTI PROJEKTU

Kurz pro určení velikosti projektu:	25.471 Kč / 1 EUR¹
-------------------------------------	--------------------------------------

¹ Měsíční účetní kurz Evropské komise (<http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/>) pro květen 2018



5) PLÁNOVANÝ ROZPOČET PROJEKTU

FINANČNÍ ROZPOČET				
NÁZEV PROGRAMU:	Operační program Doprava			
PRIORITNÍ OSA :	Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu			
INVESTIČNÍ PRIORITY:	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:	Revitalizace trati Břeclav – Znojmo, 2.stavba			
Stádium 3 - projektová dokumen	ČÍSLO STAVBY:	5 623 530 006	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*	32 506 618	4 380 000	28 126 618	87%
2. Nákup pozemků	3 320 000	3 320 000	0	0%
3. Výstavba*	911 541 043	4 952 000	906 589 043	99%
4. Stroje a zařízení	0	0	0	0%
5. Nepředvídatelné události	83 873 805	16 774 761	67 099 044	80%
6. Úprava ceny (v případě potřeby)	0	0	0	0%
7. Propagace*	400 000	0	400 000	100%
8. Dozor v průběhu výstavby*	1 040 000	0	1 040 000	100%
9. Technická pomoc	32 869 444	32 869 444	0	0%
10. Mezisoučet	1 065 550 910	62 296 205	1 003 254 705	94%
11. DPH	223 765 691	223 765 691	0	0%
12. CELKEM	1 289 316 601	286 061 896	1 003 254 705	78%

6) PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM PRACÍ²

	Datum
1. Datum zadání záměru projektu:	26/06/2013
2. Schválení Studie proveditelnosti:	--
3. Schválení Záměru projektu:	26/03/2014
1. aktualizace	22/12/2015
2. aktualizace	18/08/2016
4. Vydání stanoviska k posouzení dopadu na životní prostředí:	28/01/2016
5. Vydání územního rozhodnutí:	27/04/2017
6. Vydání stavebního povolení:	08/01/2018
7. Dokončení výkupu pozemků:	31/05/2019
8. Zahájení zadávacího řízení (na realizaci):	23/10/2017
9. Dokončení zadávacího řízení (na realizaci):	05/03/2018
10. Zahájení realizace:	15/03/2018
11. Dokončení realizace:	15/06/2019
12. Zahájení provozní fáze:	16/06/2019

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

Název indikátoru	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných železničních tratí	km	0	11,560
Délka rekonstruovaných železničních tratí mimo TEN-T	km	0	11,560
Hodnota úspory času v železniční dopravě v EUR	EUR/rok	0	1 103 607,00
Délka železničních tratí, na kterých je zavedeno DOZ či modernizováno zabezpečovací zařízení	km	0	21,013

V Praze dne _____

Ing. Mgr. Marek Pastucha
ředitel Odboru fondů EU